



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου
Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ: 213 2010739
Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 31.01.2017
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1105

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
3^Η Συνεδρίαση / 31 -01-2017
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 6/2017

ΘΕΜΑ: Έγκριση ανακλητικής απόφασης για διαγραφή ποσών που δεσμεύτηκαν σε διάφορους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.

Πρακτικό της με αριθμό **3ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, την **31^η** του μηνός **ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ** έτους **2017** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **11.00 π.μ.** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καισαριανής, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **955/27-01-2017** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.

Ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Σταμέλος Ηλίας Δήμαρχος - Πρόεδρος

1. Πολυχρονάκης Συμεών
2. Γεωργοπούλου Κανέλλα
3. Βασιλάκη Αικατερίνη
4. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
5. Κοντόσταυλος Γεώργιος
6. Βούρλος Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σ.Φιλοπούλου.

Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθ. πρωτ. 609/23.01.2017 εισήγηση της προϊσταμένης διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου κ. Σκαροπούλου Ευαγγελίας η οποία έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

00.6031.0001 Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	106/143	27/1/2016	ΩΣΧ2ΩΕΨ-725	15.200,00	15.162,83	15.162,83	37,17
30/11/2016	384/384	30/11/2016	6ΩΠΘΩΕΨ-Ρ6Ξ	11.510,00	4.604,00	4.604,00	6.906,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	1						6.943,17

00.6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/9/2016	282/1359	2/9/2016	ΩΣΨΖΩΕΨ-ΘΦ4	800,00	630,21	630,21	169,79
30/11/2016	385/385	30/11/2016	76Φ3ΩΕΨ-ΚΔΘ	3.370,00	1.153,76	1.153,76	2.216,24
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	2						2.386,03

00.6056.0001 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	107/144	27/1/2015	6ΚΜ8ΩΕΨ-ΒΙΓ	219.350,00	0,00	0,00	219.350,00
19/2/2016	1			-219.350,00	0,00	0,00	-219.350,00
19/2/2016	30/336	22/2/2016	ΩΓΓ4ΩΕΨ-5ΦΗ	219.350,00	54.834,34	54.834,34	164.515,66
22/7/2016	3			-164.000,00	0,00	0,00	-164.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	3						515,66

00.6111.0001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/4/2016	172/671	12/4/2016	75ΜΑΩΕΨ-ΤΣΨ	7.000,00	6.803,78	6.803,78	196,22
28/12/2016	17			-196,22	0,00	0,00	-196,22
29/12/2016	440/1999	29/12/2016	606ΘΩΕΨ-ΑΒΛ	8.196,00	4.447,88	0,00	8.196,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	4						8.196,00

00.6117.0001 Απομαγνητοφωνήσεις πρακτικών ΔΕ & ΔΣ κλπ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

16/5/2016	213/872	17/5/2016	72ΧΚΩΕΨ-ΝΩΝ	9.000,00	8.835,57	8.835,57	164,43
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	5						164,43

00.6117.0007 Αμοιβή γιατρού υγείας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2016	153/530	21/3/2016	780ΜΩΕΨ-4Ο5	2.336,00	2.084,71	1.666,41	669,59
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	6						669,59

00.6121.0001 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/10 αρθρα 230,242 & 248 ΚΔΚ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	8/78	25/1/2016	Ω8Ω2ΩΕΨ-27Δ	82.200,00	75.240,00	75.240,00	6.960,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	7						6.960,00

00.6126.0001 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης & των λοιπών παροχών σε αιρετούς ΙΚΑ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	9/77	25/1/2016	7ΘΘΙΩΕΨ-6ΞΚ	8.650,00	7.957,70	7.957,70	692,30
30/11/2016	383/383	30/11/2016	ΩΗ97ΩΕΨ-02Φ	50,00	0,00	0,00	50,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	8						742,30

00.6151.0001 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/2/2016	1/303	19/2/2016	ΩΑΛΨΩΕΨ-74Α	65.000,00	61.910,31	61.910,31	3.089,69
28/12/2016	7			-3.089,69	0,00	0,00	-3.089,69
29/12/2016	48/2004	29/12/2016		14.089,69	12.910,12	12.910,12	1.179,57
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	9						1.179,57

00.6154.0001 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

17/2/2016	2/283	19/2/2016	6B31ΩΕΨ-Η4Π	6.500,00	6.450,27	6.450,27	49,73
28/12/2016	6			-49,73	0,00	0,00	-49,73
29/12/2016	441/2000	29/12/2016	ΩΑΞ2ΩΕΨ-5ΗΚ	2.049,73	1.946,17	1.946,17	103,56
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	10						103,56

00.6162.0001 Λοιπά έξοδα τρίτων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/12/2016	451/451	30/12/2016	6Γ38ΩΕΨ-ΨΘΜ	486,69	486,69	0,00	486,69
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	11						486,69

00.6221.0001 Ταχυδρομικά Τέλη							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/3/2016	151/531	21/3/2016	6Σ2ΔΩΕΨ-Λ9Χ	220,42	220,42	220,42	0,00
21/3/2016	161/540	22/3/2016		5.000,00	4.284,50	4.284,50	715,50
12/4/2016	177/715	12/4/2016	7ΝΤΜΩΕΨ-Λ03	206,10	206,10	206,10	0,00
18/4/2016	182/740	19/4/2016	ΩΞΜΘΩΕΨ-2Γ6	4,80	4,80	4,80	0,00
7/6/2016	226/1005	9/6/2016	ΩΛΦΡΩΕΨ-Ω78	174,28	174,28	174,28	0,00
5/10/2016	308/1516	6/10/2016	6Η5ΨΩΕΨ-6ΥΦ	500,00	495,88	495,88	4,12
31/10/2016	333/1642	1/11/2016	7ΘΙΟΩΕΨ-6ΥΚ	500,00	356,30	356,30	143,70
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	12						863,32

00.6222.0001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/2/2016	111/255	12/2/2016	7Σ8ΜΩΕΨ-592	31.000,00	30.977,37	28.955,37	2.044,63
16/4/2016	241153525			-0,63	-0,63	-0,63	0,00
16/4/2016	240915406			-0,63	-0,63	-0,63	0,00
16/4/2016	241214270			-0,63	-0,63	-0,63	0,00
16/4/2016	240941129			-0,63	-0,63	-0,63	0,00
16/4/2016	241061404			-0,63	-0,63	-0,63	0,00
28/11/2016	14			-22,63	0,00	0,00	-22,63
29/11/2016	352/1801	30/11/2016	ΩΠΧ0ΩΕΨ-9ΝΧ	10.025,78	8.050,84	0,00	10.025,78
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	13						12.047,78

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

00.6222.0002 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπία τέλη εσωτερικού ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/2/2016	112/256	12/2/2016	7ΕΕΘΩΕΨ-927	1.000,00	960,50	783,50	216,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	14						216,50

00.6311.0001 Φόροι τόκων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/2/2016	25/323	22/2/2016	Ω61ΗΩΕΨ-ΒΨ7	250,00	15,25	15,25	234,75
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	15						234,75

00.6443.0001 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/2/2016	128/390	1/3/2016	ΨΟΚΦΩΕΨ-1ΒΛ	615,00	246,00	246,00	369,00
2/3/2016	129/420	3/3/2016	794ΘΩΕΨ-NMP	5.000,00	3.994,14	3.994,14	1.005,86
3/3/2016	139/421	4/3/2016	Ω08ΥΩΕΨ-TKI	1.378,00	1.378,00	1.378,00	0,00
22/3/2016	162/548	22/3/2016	6126ΩΕΨ-AB9	1.600,00	1.107,00	1.107,00	493,00
26/4/2016	204/802	27/4/2016	74ΖΕΩΕΨ-Z9I	1.400,00	98,40	98,40	1.301,60
9/9/2016	4			-1.005,86	0,00	0,00	-1.005,86
9/9/2016	295/1406	12/9/2016	7Ω5ΞΩΕΨ-0ΩΖ	800,00	744,00	0,00	800,00
20/10/2016	6			-369,00	0,00	0,00	-369,00
20/10/2016	7			-493,00	0,00	0,00	-493,00
20/10/2016	8			-1.246,25	0,00	0,00	-1.246,25
20/10/2016	9			-56,00	0,00	0,00	-56,00
20/10/2016	328/1589	20/10/2016	6Θ0ΚΩΕΨ-ΨΧ1	2.300,00	2.114,20	2.114,20	185,80
16/12/2016	426/1951	20/12/2016		3.500,00	868,00	0,00	3.500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	16						4.485,15

00.6492.0001 Αποζημίωση πολιτών για φθορές σε οχήματα (ΦΕΚ)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/4/2016	196/779	25/4/2016	Ω8ΨΞΩΕΨ-2ΦΨ	1.230,00	1.230,00	1.200,00	30,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

Κίνηση Ανατροπής		
31/12/2016	17	30,00

00.6495.0001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/3/2016	152/516	18/3/2016	6ΛΧΕΩΨ-6Ι4	15,00	15,00	15,00	0,00
18/4/2016	185/747	20/4/2016	65ΜΨΩΨ-ΒΣ1	86,10	86,10	86,10	0,00
20/7/2016	256/1223	21/7/2016	725ΔΩΨ-ΝΘΔ	15,00	15,00	15,00	0,00
31/10/2016	334/1643	1/11/2016	62Ο9ΩΨ-8ΡΝ	105,40	105,40	105,40	0,00
15/11/2016	344/1719	15/11/2016	77ΘΒΩΨ-6ΓΕ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
19/12/2016	422/1945	20/12/2016	608ΜΩΨ-ΕΨ1	30,00	30,00	30,00	0,00
22/12/2016	427/1964	22/12/2016	707ΞΩΨ-Μ0Ψ	13,00	13,00	13,00	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	18						1.200,00

00.6513.0003 Χρεωστικοί τόκοι από EUROBANK							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/2/2016	17/295	19/2/2016	6ΑΦΟΩΨ-Η61	200,00	0,00	0,00	200,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	19						200,00

00.6515.0001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/2/2016	18/297	19/2/2016	ΩΧ07ΩΨ-Γ23	500,00	464,54	464,54	35,46
17/10/2016	39/1571	18/10/2016	ΩΜΛΕΩΨ-ΛΣ1	500,00	265,35	265,35	234,65
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	20						270,11

00.6525.0001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/2/2016	19/298	19/2/2016	67ΜΧΩΨ-8Γ8	200,00	0,00	0,00	200,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	21						200,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

00.6718.0001 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/2/2016	33/369	22/2/2016	Ψ6Ψ6ΩΕΨ-704	40.000,00	39.979,21	39.979,21	20,79
28/12/2016	8			-20,79	0,00	0,00	-20,79
29/12/2016	49/2002	29/12/2016		8.420,79	7.792,10	7.792,10	628,69
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	22						628,69

00.6738.0001 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθροθ 259 παρ.1 ΚΔΚ)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/4/2016	203/203	27/4/2016	Ω8Θ0ΩΕΨ-Φ0Γ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21/6/2016	245/1074	21/6/2016	7ΓΡΓΩΕΨ-ΧΙ4	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2/8/2016	271/1286	2/8/2016	6Π1ΔΩΕΨ-ΒΕΔ	10.000,00	2.900,00	2.900,00	7.100,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	23						7.100,00

00.6823.0001 Τόκοι υπερημερίας χρήσης							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/4/2016	178/680	13/4/2016	68Χ7ΩΕΨ-ΓΓ1	12.510,00	12.509,00	12.509,00	1,00
24/5/2016	215/911	25/5/2016	7ΘΗ9ΩΕΨ-71Ε	8.000,00	5.266,71	5.266,71	2.733,29
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	24						2.734,29

00.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/3/2016	8/-	29/3/2016		2.190,05	2.190,05	0,00	2.190,05
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	25						2.190,05

00.8113.0000 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/3/2016	9/577	30/3/2016	ΩΠΠ5ΩΕΨ-Υ0Β	41.055,11	41.055,11	25.227,33	15.827,78

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

Κίνηση Ανατροπής		
31/12/2016	26	15.827,78

00.8113.0007 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΟΤΕ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/3/2016	10/598	31/3/2016	6ΩΜΕΩΨ-ΩΝ0	43.794,58	43.794,58	42.687,58	1.107,00

Κίνηση Ανατροπής		
31/12/2016	27	1.107,00

00.8113.0017 Αμοιβές και έξοδα τρίτων από δικαστικές αποφάσεις ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
				0,00	7.072,96	0,00	0,00
29/11/2016	358/1812	30/11/2016	7112ΩΨ-ΔΤΘ	17.018,53	13.199,45	0,00	17.018,53

Κίνηση Ανατροπής		
31/12/2016	28	17.018,53

00.8114.0002 Φόροι και τέλη							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/3/2016	11/878	19/5/2016	7ΦΙ9ΩΨ-ΒΣΚ	154,75	154,75	0,00	154,75

Κίνηση Ανατροπής		
31/12/2016	29	154,75

00.8116.0002 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/3/2016	12/574	30/3/2016	Ω4ΧΥΩΨ-Ω79	15.230,18	15.230,18	5.536,31	9.693,87

Κίνηση Ανατροπής		
31/12/2016	30	9.693,87

00.8117.0000 Λοιπά έξοδα							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/3/2016	13/-	29/3/2016		4.579,12	4.579,12	0,00	4.579,12

Κίνηση Ανατροπής		
------------------	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

31/12/2016	31							4.579,12
------------	----	--	--	--	--	--	--	-----------------

00.8117.0004 Οφειλές από κρατήσεις προηγούμενου έτους

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/3/2016	14/-	29/3/2016		3.975,64	3.975,64	3.215,06	760,58

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	32							760,58
------------	----	--	--	--	--	--	--	---------------

00.8211.0001 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών στο Δημόσιο

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	90			200.000,00	177.627,94	177.627,94	22.372,06

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	33							22.372,06
------------	----	--	--	--	--	--	--	------------------

00.8211.0002 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	91			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	34							2.000,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	-----------------

00.8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	92			3.500,00	1.174,09	1.174,09	2.325,91

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	35							2.325,91
------------	----	--	--	--	--	--	--	-----------------

00.8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/1/2016	6			180.000,00	173.323,33	172.093,53	7.906,47
30/11/2016	390			15.000,00	5.076,65	5.076,65	9.923,35

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	36							17.829,82
------------	----	--	--	--	--	--	--	------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

00.8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	11			15.000,00	902,88	902,88	14.097,12
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	37						14.097,12

00.8223.0001 Απόδοση φόρων προμηθευτών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	93			50.000,00	42.258,64	38.373,55	11.626,45
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	38						11.626,45

00.8223.0002 Απόδοση φόρων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	94			25.000,00	22.014,38	19.904,38	5.095,62
30/11/2016	389			5.000,00	2.028,20	480,00	4.520,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	39						9.615,62

00.8231.0001 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	95			450.000,00	387.141,28	386.029,80	63.970,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	40						63.970,20

00.8231.0002 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΚΥΤ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	96			7.000,00	4.750,03	4.701,23	2.298,77
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	41						2.298,77

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

00.8231.0003 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	97			165.000,00	158.264,59	157.776,57	7.223,43
30/11/2016	387			30.000,00	17.312,78	17.217,72	12.782,28
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	42						20.005,71

00.8231.0004 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΙΚΑ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/1/2016	4			380.000,00	378.370,38	378.370,38	1.629,62
30/11/2016	388			20.000,00	19.122,41	19.122,41	877,59
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	43						2.507,21

00.8231.0007 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	98			50.000,00	26.137,26	26.026,48	23.973,52
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	44						23.973,52

00.8231.0009 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	99			80.000,00	60.275,76	60.084,72	19.915,28
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	45						19.915,28

00.8231.0010 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΣΤΑΔΙΟΥ)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	100			2.000,00	408,56	408,56	1.591,44
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	46						1.591,44

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

00.8231.0011 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΟΑΕΕ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	101			500,00	0,00	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	47						500,00

00.8231.0013 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	102			2.000,00	673,20	673,20	1.326,80
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	48						1.326,80

00.8231.0014 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	104			500,00	55,93	55,93	444,07
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	49						444,07

00.8231.0099 Αποδόσεις λοιπών ασφαλιστικών εισφορών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	103			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	50						5.000,00

00.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	105			140.000,00	102.168,37	102.168,37	37.831,63
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	51						37.831,63

00.8242.0001 Απόδοση χαρτοσήμου ενοικίων ακινήτων							
--	--	--	--	--	--	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	13			10.000,00	867,94	639,82	9.360,18
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	52						9.360,18

00.8242.0002 Κρατήσεις υπέρ Δήμου (απεργία κλπ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	14			30.000,00	20.148,55	20.141,27	9.858,73
30/11/2016	391			10.000,00	234,77	234,77	9.765,23
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	53						19.623,96

00.8242.0003 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων από Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	15			70.000,00	31.817,74	31.817,74	38.182,26
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	54						38.182,26

00.8242.0004 Απόδοση υπερ ΟΑΕΔ 1%

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/1/2016	5			15.000,00	10.036,04	10.034,26	4.965,74
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	55						4.965,74

00.8242.0005 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	10			70.000,00	52.931,75	52.726,95	17.273,05
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	56						17.273,05

00.8242.0006 Εκτακτη εισφορά (άρθρου 29 ν.3986/2011)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
--------	------------------	---------------------	--------	---------------	-----------------	---------------	----------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

25/1/2016	12			25.000,00	12.812,90	12.812,90	12.187,10
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	57						12.187,10

00.8242.0007 Απόδοση εισφ. υπέρ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤ. ΑΡΧΗ (0,10%)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	16			1.000,00	387,43	321,35	678,65
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	58						678,65

00.8242.0008 Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΜΠ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	17			200,00	49,45	49,45	150,55
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	59						150,55

00.8242.0009 Απόδοση εισφ. υπέρ ΤΕΕ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	18			200,00	0,00	0,00	200,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	60						200,00

00.8242.0010 Κρατήσεις υπέρ τρίτων για διαγωνισμούς							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	19			2.000,00	46,59	46,59	1.953,41
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	61						1.953,41

00.8242.0099 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/1/2016	7			15.000,00	4.665,03	4.662,57	10.337,43
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	62						10.337,43

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

10.6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	20/109	26/1/2016	7Η8ΣΩΕΨ-Ψ2Κ	568.500,00	559.871,30	559.871,30	8.628,70
7/10/2016	3			-7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00
28/12/2016	57			-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	63						28,70

10.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	21/107	26/1/2016	70Μ8ΩΕΨ-ΓΚ7	7.000,00	3.811,71	3.202,71	3.797,29
28/12/2016	60			-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	64						797,29

10.6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	22/106	26/1/2016	Ω7ΜΒΩΕΨ-ΗΡΞ	277.000,00	263.865,75	263.865,75	13.134,25
30/11/2016	386/386	30/11/2016	73Ψ4ΩΕΨ-ΧΣΨ	3.635,00	1.815,92	1.815,92	1.819,08
7/12/2016	41			-13.134,25	0,00	0,00	-13.134,25
7/12/2016	42			-1.819,08	0,00	0,00	-1.819,08
7/12/2016	398/1880	9/12/2016		14.953,33	14.203,99	14.203,99	749,34
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	65						749,34

10.6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	23/105	26/1/2016	7ΜΓ9ΩΕΨ-Ο56	1.600,00	829,10	680,70	919,30
28/12/2016	64			-750,00	0,00	0,00	-750,00
Κίνηση Ανατροπής							

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

31/12/2016	66							169,30
------------	----	--	--	--	--	--	--	---------------

10.6041.0001 Αμοιβή εκπαιδευόμενων ΤΕΙ κλπ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	24/102	26/1/2016	7Ε13ΩΕΨ-ΥΕΕ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	67							1.500,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	-----------------

10.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	25/100	26/1/2016	ΩΒΑΩΩΕΨ-ΕΜΠ	74.000,00	69.328,66	69.252,52	4.747,48
28/11/2016	19			-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	68							1.747,48
------------	----	--	--	--	--	--	--	-----------------

10.6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	26/112	26/1/2016	6ΕΒΑΩΕΨ-ΞΘ2	19.000,00	18.050,95	18.034,51	965,49

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	69							965,49
------------	----	--	--	--	--	--	--	---------------

10.6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΚΑ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	27/110	26/1/2016	7Ρ82ΩΕΨ-ΙΛΠ	3.500,00	2.188,87	2.165,37	1.334,63

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	70							1.334,63
------------	----	--	--	--	--	--	--	-----------------

10.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	28/108	26/1/2016	6ΩΑ1ΩΕΨ-ΝΥ7	70.000,00	69.004,88	68.967,70	1.032,30

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	71							1.032,30
------------	----	--	--	--	--	--	--	-----------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

10.6054.0001 Εισφορά ΙΚΑ για τους εκπαιδευόμενους ΤΕΙ κλπ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	29/104	26/1/2016	7Ψ2ΜΩΕΨ-1ΣΔ	200,00	0,00	0,00	200,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	72						200,00

10.6111.0001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
7/10/2016	311/1531	10/10/2016	6Ξ00ΩΕΨ-ΚΩΞ	3.000,00	2.933,84	2.220,84	779,16
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	73						779,16

10.6232.0001 Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/3/2016	131/418	3/3/2016	7Χ7ΣΩΕΨ-1ΑΣ	14.400,00	14.400,00	3.600,00	10.800,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	74						10.800,00

10.6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/3/2016	141/436	8/3/2016	7Υ07ΩΕΨ-ΠΧΕ	1.176,22	1.172,75	1.172,75	3,47
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	75						3,47

10.6261.0001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/4/2016	176/676	12/4/2016	ΩΛΗΕΩΕΨ-3ΨΛ	500,00	499,80	464,89	35,11
3/6/2016	223/976	3/6/2016	ΨΘΓ4ΩΕΨ-ΒΡΤ	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
14/7/2016	254/1185	15/7/2016	7ΑΖ8ΩΕΨ-ΕΝ0	300,00	293,04	156,64	143,36
14/10/2016	323/1573	18/10/2016	7ΛΠΕΩΕΨ-ΕΥΠ	3.224,00	3.224,00	1.612,00	1.612,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	76						1.790,47

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

10.6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/8/2016	281/1348	29/8/2016	7ΑΜΓΩΕΨ-397	500,00	0,00	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	77						500,00

10.6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/3/2016	159/542	22/3/2016	727ΙΩΕΨ-1Ψ0	189,05	189,05	189,05	0,00
1/4/2016	166/619	1/4/2016	635ΒΩΕΨ-ΡΕΥ	465,00	460,82	460,82	4,18
31/5/2016	220/956	31/5/2016		3.500,00	3.499,90	1.242,48	2.257,52
22/12/2016	428/1963	22/12/2016	Ω1ΗΜΩΕΨ-Ξ5Κ	300,00	300,00	300,00	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	78						2.261,70

10.6266.0001 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/3/2016	147/511	18/3/2016	785ΗΩΕΨ-Α2Α	701,10	701,10	701,10	0,00
22/7/2016	259/1238	25/7/2016	7ΒΦΤΩΕΨ-ΒΕΦ	11.953,60	11.953,60	0,00	11.953,60
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	79						11.953,60

10.6271.0001 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/2/2016	117/248	12/2/2016	Ω88ΑΩΕΨ-ΒΑΠ	150,00	149,60	149,60	0,40
28/11/2016	13			-0,40	0,00	0,00	-0,40
29/11/2016	348/1802	30/11/2016	ΩΧΠ2ΩΕΨ-Ο76	800,40	533,90	512,90	287,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	80						287,50

10.6273.0001 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/2/2016	5/286	19/2/2016	641ΟΩΕΨ-ΞΣΕ	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

30/11/2016	40/1796	30/11/2016	76Α7ΩΕΨ-1Μ4	14.700,00	14.383,00	14.383,00	317,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	81						317,00

10.6273.0002 Φυσικό αέριο (θέρμανση Δημορχιακού κατ/τος)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/2/2016	108/252	12/2/2016	ΩΨΔΞΩΕΨ-ΛΚΤ	22.000,00	5.393,51	5.393,51	16.606,49
18/7/2016	3753			-60,00	-60,00	-60,00	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	82						16.606,49

10.6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
1/12/2016	393/1862	6/12/2016	Ω71ΝΩΕΨ-ΔΞ1	600,00	563,00	563,00	37,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	83						37,00

10.6461.0001 Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/4/2016	171/670	12/4/2016	ΩΩΗ6ΩΕΨ-7ΛΟ	500,00	243,54	243,54	256,46
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	84						256,46

10.6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/3/2016	133/416	3/3/2016	ΩΔ3ΡΩΕΨ-Τ6Η	800,00	673,93	504,30	295,70
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	85						295,70

10.6463.0001 Εξοδα λοιπών δημοσίευσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/3/2016	134/415	3/3/2016	Ω6ΤΙΩΕΨ-Π1Γ	1.000,00	1.120,73	951,10	48,90
28/12/2016	15			-48,90	0,00	0,00	-48,90

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

29/12/2016	435/1994	29/12/2016	Ω18ΘΩΕΨ-TMM	372,00	372,00	0,00	372,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	86						372,00

10.6611.0001 Προμήθεια βιβλίων δημοτολογίων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/5/2016	216/909	25/5/2016		800,00	793,60	793,60	6,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	87						6,40

10.6611.0002 Προμήθεια βιβλίων ληξιαρχικών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/5/2016	216/909	25/5/2016		1.000,00	979,60	979,60	20,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	88						20,40

10.6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/3/2016	148/510	18/3/2016	ΩΗΑΓΩΕΨ-6ΥΓ	2.461,77	1.213,57	689,37	1.772,40
22/12/2016	1			-8,93	-8,93	0,00	-8,93
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	89						1.763,47

10.6613.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/3/2016	146/508	18/3/2016	Ω4Λ1ΩΕΨ-7Ξ8	5.641,93	3.611,47	2.555,23	3.086,70
17/3/2016	149/509	18/3/2016	7ΧΧΡΩΕΨ-ΦΦΥ	3.486,55	3.431,29	2.413,80	1.072,75
25/5/2016	216/909	25/5/2016		6.200,00	5.803,20	3.862,60	2.337,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	90						6.496,85

10.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
--------	------------------	---------------------	--------	---------------	-----------------	---------------	----------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

13/6/2016	242/1051	16/6/2016	7ΒΠΜΩΕΨ-BNB	500,00	469,56	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	91						500,00

10.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/2/2016	119/403	3/3/2016	Ω9Σ6ΩΕΨ-1ΣΡ	3.500,00	3.343,90	2.899,78	600,22
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	92						600,22

10.6671.0001 Προμήθεια ελαστικών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/4/2016	202/202	27/4/2016	6Υ3ΨΩΕΨ-ΜΞΠ	300,00	0,00	0,00	300,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	93						300,00

10.7133.0002 Προμήθεια περσίδων - κουρτινών για χώρου του Δημαρχείου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/12/2016	411/1928	16/12/2016	6Ο6ΜΩΕΨ-3Β4	600,00	0,00	0,00	600,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	94						600,00

10.7134.0001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/8/2016	277/1304	5/8/2016	Ψ72ΨΩΕΨ-ΦΧΧ	1.955,48	1.955,48	0,00	1.955,48
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	95						1.955,48

10.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/2/2016	1/335	22/2/2016	6Ε1ΚΩΕΨ-Β5Θ	10.000,00	3.851,05	3.851,05	6.148,95
29/3/2016	1			-3.328,77	0,00	0,00	-3.328,77
29/3/2016	16/-	29/3/2016		3.328,77	3.328,77	2.903,82	424,95

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

8/9/2016	286/1387	9/9/2016		5.484,64	5.484,64	5.484,64	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	96						3.245,13

10.8113.0000 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/3/2016	17/600	31/3/2016	784ΦΩΕΨ-3Β9	31.965,05	31.965,05	17.380,02	14.585,03
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	97						14.585,03

10.8261.0001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/10/2016	312/1534	10/10/2016	7ΥΥΡΩΕΨ-ΖΕΞ	164,18	164,18	164,18	0,00
13/10/2016	321/1555	14/10/2016	719ΝΩΕΨ-Ρ5Σ	25,00	25,00	0,00	25,00
13/10/2016	322/1557	14/10/2016	ΩΣ8ΟΩΕΨ-ΜΑΨ	49,60	49,60	49,60	0,00
3/11/2016	341/.	3/11/2016		4,08	4,08	4,08	0,00
16/12/2016	47/.			11,17	11,17	11,17	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	98						25,00

15.6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	30/103	26/1/2016	7ΣΩ8ΩΕΨ-6ΛΤ	135.000,00	123.527,63	122.702,57	12.297,43
28/11/2016	21			-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	99						297,43

15.6011.0003 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	31/101	26/1/2016	Ψ4ΞΠΩΕΨ-72Φ	44.000,00	43.535,80	43.535,80	464,20
30/11/2016	364/364.	30/11/2016	6ΚΟΓΩΕΨ-ΔΑ1	14.500,00	14.707,16	12.207,16	2.292,84
13/12/2016	55			-2.292,84	0,00	0,00	-2.292,84
13/12/2016	56			-464,20	0,00	0,00	-464,20

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

13/12/2016	408/1900	13/12/2016		2.757,04	2.500,00	2.500,00	257,04
28/12/2016	74			-150,00	0,00	0,00	-150,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	100						107,04

15.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	32/99	26/1/2016	Ω11ΚΩΕΨ-ΔΨΤ	4.000,00	1.249,68	1.110,89	2.889,11
28/12/2016	61			-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	101						189,11

15.6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	33/98	26/1/2016	ΩΦ21ΩΕΨ-Φ67	44.000,00	42.767,78	42.767,78	1.232,22
28/11/2016	22			-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	102						132,22

15.6021.0003 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	34/90	26/1/2016	6Ρ0ΞΩΕΨ-ΧΜΠ	26.000,00	24.338,99	24.338,99	1.661,01
28/11/2016	23			-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	103						161,01

15.6021.0005 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	35/97	26/1/2016	ΨΟΨΗΩΕΨ-Ο6Ν	143.000,00	138.417,76	127.272,42	15.727,58
28/11/2016	24			-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
28/12/2016	69			-1.727,58	0,00	0,00	-1.727,58

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

29/12/2016	439/1998	29/12/2016		7.077,00	0,00	0,00	7.077,00
29/12/2016	76			-7.077,00	0,00	0,00	-7.077,00
29/12/2016	450/.			7.077,58	7.077,39	7.077,39	0,19
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	104						0,19

15.6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	36/96	26/1/2016	ΨΞ3ΚΩΕΨ-02Α	2.200,00	2.134,65	2.134,65	65,35
28/12/2016	73			-65,35	0,00	0,00	-65,35
29/12/2016	445/2010	29/12/2016		315,35	281,96	0,00	315,35
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	105						315,35

15.6041.0001 Τακτικές αποδοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/3/2016	145/478	10/3/2016	ΨΞ86ΩΕΨ-ΥΙΥ	28.000,00	26.391,30	26.391,30	1.608,70
29/12/2016	446/1997	29/12/2016		8.530,00	0,00	0,00	8.530,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	106						10.138,70

15.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	37/95	26/1/2016	6Θ1ΤΩΕΨ-215	21.500,00	19.200,79	19.080,30	2.419,70
28/11/2016	31			-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	107						1.119,70

15.6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	38/94	26/1/2016	76ΧΩΩΕΨ-ΠΝΧ	5.000,00	3.824,10	3.764,39	1.235,61
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	108						1.235,61

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

15.6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	39/93	26/1/2016	ΩΤΒ5ΩΕΨ-1ΦΙ	5.000,00	4.402,32	4.402,32	597,68
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	109						597,68

15.6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΑΔΥ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	40/92	26/1/2016	ΨΘ4ΟΩΕΨ-ΓΔΥ	700,00	651,24	651,24	48,76
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	110						48,76

15.6051.0006 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΚΑ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	41/91	26/1/2016	66ΣΚΩΕΨ-09Δ	3.000,00	2.716,68	2.716,68	283,32
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	111						283,32

15.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	42/121	26/1/2016	ΨΝΗΑΩΕΨ-ΧΑ1	11.000,00	10.441,97	10.441,97	558,03
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	112						558,03

15.6052.0004 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΚΑ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	43/122	26/1/2016	ΩΚ2ΨΩΕΨ-ΦΤΓ	8.000,00	6.666,66	6.589,93	1.410,07
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	113						1.410,07

15.6052.0005 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑ							
---	--	--	--	--	--	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	44/120	26/1/2016	6ΖΦΧΩΕΨ-ΘΝΙ	36.000,00	38.525,63	34.677,51	1.322,49
29/12/2016	75			-588,00	0,00	0,00	-588,00
29/12/2016	433/.			587,95	587,95	587,95	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	114						734,49

15.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/3/2016	144/479	10/3/2016	64ΕΘΩΕΨ-ΗΛΓ	6.800,00	6.522,25	6.522,25	277,75
8/9/2016	293/1394	9/9/2016	7ΤΤΞΩΕΨ-ΘΧ5	3.991,29	3.991,29	3.991,29	0,00
29/11/2016	34			-277,75	0,00	0,00	-277,75
29/11/2016	355/355	29/11/2016	6ΜΖΒΩΕΨ-ΛΟΠ	116,50	116,50	116,50	0,00
29/12/2016	447/2003	29/12/2016		2.541,25	0,00	0,00	2.541,25
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	115						2.541,25

15.6213.0001 Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/2/2016	116/249	12/2/2016	7Α7ΑΩΕΨ-ΒΟΩ	8.000,00	7.864,54	7.033,54	966,46
28/11/2016	10			-135,46	0,00	0,00	-135,46
29/11/2016	350/1807	30/11/2016	ΩΡ3ΑΩΕΨ-2ΤΑ	41.335,46	17.728,00	0,00	41.335,46
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	116						42.166,46

15.6232.0001 Μισθώματα κτιρίων ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/3/2016	132/417	3/3/2016	ΩΗΒΦΩΕΨ-ΕΙΖ	6.650,00	5.018,00	4.418,00	2.232,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	117						2.232,00

15.6261.0001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
--------	------------------	---------------------	--------	---------------	-----------------	---------------	----------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

18/4/2016	181/739	19/4/2016	ΩΜΕΝΩΕΨ-ΠΗ1	637,75	637,75	637,75	0,00
19/4/2016	189/752	20/4/2016	72Δ3ΩΕΨ-Ν50	21,11	21,11	21,11	0,00
10/6/2016	231/1031	13/6/2016	ΩΠ7ΤΩΕΨ-ΑΨΘ	120,00	120,00	120,00	0,00
20/7/2016	257/1218	21/7/2016	7ΖΩ2ΩΕΨ-ΣΜΣ	756,10	750,00	750,00	6,10
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	118						6,10

15.6261.0002 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
28/12/2016	432/1986	28/12/2016	6ΠΑΑΩΕΨ-ΒΟ4	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	119						4.960,00

15.6262.0003 Επισκευή - ανακατασκευή του αυτόματου αρδευτικού δικτύου του χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου του Δημοτικού Σταδίου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/9/2016	298/1439	21/9/2016	ΩΠΩΝΩΕΨ-87Π	14.000,00	13.000,02	13.000,02	999,98
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	120						999,98

15.6262.0004 Επισκευή της οροφής (μόνωση) του κλειστού Γυμναστηρίου Γ. ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/10/2016	327/1590	20/10/2016	Ψ0Χ4ΩΕΨ-ΩΨΩ	16.199,36	15.555,80	15.555,80	643,56
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	121						643,56

15.6266.0001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για το πρόγραμμα ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/5/2016	207/827	10/5/2016	ΨΝΙΞΩΕΨ-ΨΛΔ	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	122						4.920,00

15.6273.0003 Φυσικό Αέριο Πνευματικού Κέντρου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/7/2016	264/1242	25/7/2016	ΩΗ9ΧΩΕΨ-ΨΙ6	6.000,00	2.122,51	2.122,51	3.877,49
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	123						3.877,49

15.6273.0004 Φυσικό Αέριο Δημοτικού Σταδίου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/7/2016	265/1243	25/7/2016	ΩΨ82ΩΕΨ-ΚΤΑ	3.000,00	1.367,51	1.367,51	1.632,49
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	124						1.632,49

15.6471.0001 Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/5/2016	208/849	12/5/2016	ΩΩΠΔΩΕΨ-ΗΝ4	4.674,00	4.674,00	4.674,00	0,00
11/5/2016	209/850	12/5/2016	ΩΕΝ3ΩΕΨ-ΛΗΣ	3.075,00	3.075,00	0,00	3.075,00
11/5/2016	210/851	12/5/2016	7ΗΦΙΩΕΨ-ΘΣΨ	5.535,00	5.535,00	5.535,00	0,00
12/5/2016	212/855	16/5/2016	710ΙΩΕΨ-ΦΥΠ	2.500,00	2.428,43	2.428,43	71,57
10/6/2016	232/1030	13/6/2016	ΩΑ8ΡΩΕΨ-Ζ55	99,63	99,63	99,63	0,00
13/7/2016	249/1170	13/7/2016	ΩΔΗΜΩΕΨ-4ΑΗ	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00
13/7/2016	250/1171	13/7/2016	676ΘΩΕΨ-Γ27	4.030,00	4.030,00	4.030,00	0,00
18/7/2016	255/1199	19/7/2016		3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
21/10/2016	329/1602	21/10/2016	Ω3ΒΘΩΕΨ-ΟΥΔ	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00
21/10/2016	330/1601	21/10/2016	778ΕΩΕΨ-Ζ77	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00
21/10/2016	331/1603	21/10/2016	ΩΓΥ5ΩΕΨ-Ε98	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
21/10/2016	332/1614	24/10/2016		3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	125						3.146,57

15.6472.0001 Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/6/2016	247/1097	24/6/2016	Ω4ΔΥΩΕΨ-ΧΝΤ	600,00	277,66	277,66	322,34
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	126						322,34

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

15.7133.0001 Επιπλα σκεύη							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/6/2016	227/1025	13/6/2016	737ΚΩΕΨ-5ΥΛ	2.014,38	2.014,38	2.014,38	0,00
9/6/2016	228/1024	13/6/2016	6ΩΘΛΩΕΨ-ΨΣΗ	498,48	0,00	0,00	498,48
19/12/2016	417/1941	20/12/2016	72ΓΒΩΕΨ-ΩΜΚ	129,99	129,99	129,99	0,00
22/12/2016	430/1971	22/12/2016	ΩΙΘ1ΩΕΨ-ΩΞΞ	1.176,67	0,00	0,00	1.176,67
28/12/2016	431/1987	28/12/2016	7Ε25ΩΕΨ-ΦΜΑ	1.823,33	0,00	0,00	1.823,33
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	127						3.498,48

15.7134.0001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/12/2016	413/1927	16/12/2016	67Μ4ΩΕΨ-7ΙΜ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	128						2.000,00

15.7135.0003 Λοιπός εξοπλισμός							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/12/2016	412/1925	16/12/2016	7ΣΞΥΩΕΨ-ΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	129						1.000,00

15.7413.0008 Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης και αντιστήριξης κτιρίου ΚΗΦΗ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/12/2016	436/2011	29/12/2016	Ψ0ΩΖΩΕΨ-ΟΑΓ	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	130						13.300,00

15.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/2/2016	2/334	22/2/2016	6ΦΔ4ΩΕΨ-ΦΟ2	1.000,00	735,05	735,05	264,95
29/3/2016	24/-	29/3/2016		7.323,89	7.323,89	7.323,89	0,00
8/9/2016	287/1388	9/9/2016		8.964,90	8.964,90	8.964,90	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

Κίνηση Ανατροπής		
31/12/2016	131	264,95

15.8113.0013 Αμοιβές και έξοδα τρίτων ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
				0,00	492,00	0,00	0,00
18/2/2016	22/326	22/2/2016	7ΙΟΗΩΕΨ-Κ34	19.829,33	19.829,33	19.829,33	0,00
29/3/2016	51/580	30/3/2016	6ΨΜ0ΩΕΨ-3ΧΒ	23.732,23	19.562,00	19.208,00	4.524,23
27/5/2016	1			-4.170,23	0,00	0,00	-4.170,23
27/5/2016	52/1912	14/12/2016		4.248,00	4.248,00	4.248,00	0,00

Κίνηση Ανατροπής		
31/12/2016	132	354,00

15.8113.0018 Αμοιβές και έξοδα τρίτων από δικαστικές αποφάσεις ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/11/2016	363/1811	30/11/2016	64ΗΘΩΕΨ-ΦΦΤ	135.448,32	116.110,99	0,00	135.448,32

Κίνηση Ανατροπής		
31/12/2016	133	135.448,32

15.8116.0002 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/3/2016	27/607	31/3/2016	ΩΙ3ΕΩΕΨ-Α3Ν	16.220,73	16.220,73	5.380,45	10.840,28

Κίνηση Ανατροπής		
31/12/2016	134	10.840,28

20.6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	45/119	26/1/2016	61ΔΕΩΕΨ-ΩΑΩ	852.000,00	957.083,48	830.149,08	21.850,92
30/11/2016	366/366	30/11/2016	ΩΘΗΙΩΕΨ-ΘΥ1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
7/12/2016	37			-21.850,92	0,00	0,00	-21.850,92
7/12/2016	38			-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
7/12/2016	396/1882	9/12/2016		46.850,92	46.191,28	46.191,28	659,64

Κίνηση Ανατροπής		
------------------	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

31/12/2016	135						659,64
------------	-----	--	--	--	--	--	---------------

20.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	46/118	26/1/2016	ΨΞΚΠΩΕΨ-Π5Σ	50.000,00	48.635,24	48.635,24	1.364,76
28/12/2016	70			-1.364,76	0,00	0,00	-1.364,76
29/12/2016	442/2005	29/12/2016		5.764,76	5.660,75	0,00	5.764,76

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	136						5.764,76
------------	-----	--	--	--	--	--	-----------------

20.6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	47/117	26/1/2016	ΨΤΒΗΩΕΨ-ΜΕΗ	105.000,00	109.048,85	103.825,89	1.174,11
30/11/2016	369/369	30/11/2016	6Θ2ΠΩΕΨ-8ΣΕ	6.350,00	2.725,42	2.725,42	3.624,58
7/12/2016	39			-1.174,11	0,00	0,00	-1.174,11
7/12/2016	40			-3.624,58	0,00	0,00	-3.624,58
7/12/2016	397/1881	9/12/2016		4.798,69	4.711,25	4.711,25	87,44

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	137						87,44
------------	-----	--	--	--	--	--	--------------

20.6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	48/116	26/1/2016	Ψ0ΞΞΩΕΨ-ΕΦΩ	3.500,00	2.098,29	1.831,79	1.668,21
28/12/2016	65			-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	138						268,21
------------	-----	--	--	--	--	--	---------------

20.6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/1/2016	2/70	22/1/2016	6ΟΓΟΩΕΨ-9ΓΤ	29.400,00	27.184,18	27.184,18	2.215,82
3/8/2016	272/1288	3/8/2016	65Ξ3ΩΕΨ-Ξ3Ξ	26.500,00	24.188,83	24.188,83	2.311,17

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

30/11/2016	372/372	30/11/2016	6ΚΖΞΩΕΨ-ΓΝΑ	19.900,00	18.185,83	18.185,83	1.714,17
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	139						6.241,16

20.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	49/114	26/1/2016	76ΞΧΩΕΨ-0Μ5	110.000,00	123.978,79	105.524,38	4.475,62
30/11/2016	367/367	30/11/2016	76ΔΕΩΕΨ-ΙΙΨ	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
12/12/2016	53			-4.475,62	0,00	0,00	-4.475,62
12/12/2016	54			-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
12/12/2016	405/1887	13/12/2016		9.975,62	9.284,66	8.649,40	1.326,22
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	140						1.326,22

20.6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	50/113	26/1/2016	Ω3ΔΠΩΕΨ-ΥΓΞ	33.000,00	37.508,03	31.875,09	1.124,91
30/11/2016	368/368	30/11/2016		10.000,00	2.772,50	2.772,50	7.227,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	141						8.352,41

20.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	51/111	26/1/2016	7Τ90ΩΕΨ-ΦΩ9	27.000,00	28.800,72	26.581,69	418,31
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	142						418,31

20.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/1/2016	3/71	22/1/2016	ΩΟΖΙΩΕΨ-ΘΔΘ	7.850,00	7.260,93	7.260,93	589,07
3/8/2016	273/1289	3/8/2016	7Θ8ΨΩΕΨ-59Ψ	8.000,00	6.551,40	6.551,40	1.448,60
30/11/2016	380/380	30/11/2016	61ΗΦΩΕΨ-ΙΒΘ	5.500,00	4.948,40	4.948,40	551,60
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	143						2.589,27

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

20.6061.0001 Παροχή γάλακτος							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/3/2016	130/419	3/3/2016	ΩΚΤ3ΩΕΨ-5ΛΟ	14.900,00	14.776,34	10.436,80	4.463,20
28/12/2016	2			-123,65	0,00	0,00	-123,65
29/12/2016	448/2007	29/12/2016	6ΞΗ0ΩΕΨ-ΥΜ8	3.323,65	3.151,21	0,00	3.323,65
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	144						7.663,20

20.6063.0002 Είδη ατομικής προστασίας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/3/2016	142/452	9/3/2016	ΩΧΖΓΩΕΨ-ΑΧΘ	123,00	123,00	123,00	0,00
25/5/2016	217/910	25/5/2016		3.808,29	0,00	0,00	3.808,29
2/6/2016	1			-3.808,29	0,00	0,00	-3.808,29
2/6/2016	221/972	2/6/2016	ΩΦ8ΧΩΕΨ-ΑΞΜ	3.243,02	3.242,48	3.242,48	0,54
2/6/2016	222/973	2/6/2016	Ω64ΠΩΕΨ-6ΙΦ	565,27	562,09	562,09	3,18
13/7/2016	253/1176	14/7/2016	7ΑΑΔΩΕΨ-Κ0Κ	56,42	56,42	56,42	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	145						3,72

20.6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/3/2016	141/436	8/3/2016	7Υ07ΩΕΨ-ΠΧΕ	11.871,54	11.789,62	11.789,62	81,92
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	146						81,92

20.6261.0001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/4/2016	169/661	5/4/2016	7875ΩΕΨ-3Η2	796,36	795,97	795,97	0,39
11/4/2016	176/676	12/4/2016	ΩΛΗΕΩΕΨ-3ΨΛ	705,98	699,87	247,08	458,90
26/7/2016	267/1261	27/7/2016	Ω5ΤΖΩΕΨ-ΔΑΗ	693,11	692,95	692,95	0,16
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	147						459,45

20.6262.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)							
--	--	--	--	--	--	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/7/2016	254/1185	15/7/2016	7ΑΖ8ΩΕΨ-ΕΝ0	6.428,27	6.405,51	3.408,32	3.019,95
26/7/2016	267/1261	27/7/2016	Ω5ΤΖΩΕΨ-ΔΑΗ	3.500,00	3.499,43	3.499,43	0,57
26/7/2016	269/1257	27/7/2016	7ΡΚΚΩΕΨ-ΜΛΡ	2.000,00	1.998,88	27,28	1.972,72
15/12/2016	410/1929	16/12/2016	ΩΘΕΗΩΕΨ-ΝΝΨ	5.996,64	0,00	0,00	5.996,64
22/12/2016	429/1962	22/12/2016	75ΓΕΩΕΨ-Ε9Ι	27,00	27,00	27,00	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	148						10.989,88

20.6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2016	158/543	18/3/2016	7Τ0ΖΩΕΨ-Δ20	307,99	307,99	307,99	0,00
10/6/2016	233/233	13/6/2016	6Ε43ΩΕΨ-8ΕΗ	111,49	111,49	111,49	0,00
5/8/2016	281/1348	29/8/2016	7ΛΜΓΩΕΨ-397	19.250,00	7.861,73	7.861,73	11.388,27
5/10/2016	307/1505	5/10/2016	Ω7ΡΡΩΕΨ-Λ5Ε	59,00	59,00	59,00	0,00
7/10/2016	310/1528	7/10/2016	63Η1ΩΕΨ-ΧΛΨ	13,60	13,60	13,60	0,00
29/11/2016	353/1790	30/11/2016	7ΛΡ6ΩΕΨ-20Η	15.000,00	13.404,77	13.404,77	1.595,23
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	149						12.983,50

20.6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/8/2016	276/1349	29/8/2016		781,20	781,20	781,20	0,00
5/8/2016	281/1348	29/8/2016	7ΛΜΓΩΕΨ-397	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	150						9.100,00

20.6271.0001 ' Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/2/2016	114/257	12/2/2016	7ΡΘΖΩΕΨ-69Ξ	300,00	246,78	231,00	69,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	151						69,00

20.6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/6/2016	239/1054	16/6/2016	Ω77ΦΩΕΨ-7ΚΥ	4.000,00	2.113,35	2.113,35	1.886,65
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	152						1.886,65

20.6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/3/2016	135/414	3/3/2016	Ω7ΥΒΩΕΨ-ΠΩΑ	2.000,00	1.604,43	810,05	1.189,95
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	153						1.189,95

20.6613.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/3/2016	146/508	18/3/2016	Ω4Λ1ΩΕΨ-7Ξ8	500,00	447,28	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	154						500,00

20.6631.0001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/11/2016	340/1669	3/11/2016	7Θ7ΤΩΕΨ-ΩΚΣ	787,50	183,75	140,00	647,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	155						647,50

20.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/7/2016	251/1172	13/7/2016	79ΝΙΩΕΨ-ΟΜΟ	6.820,00	5.622,41	272,80	6.547,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	156						6.547,20

20.6635.0001 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/6/2016	242/1051	16/6/2016	7ΒΓΠΜΩΕΨ-ΒΝΒ	2.041,07	1.153,98	0,00	2.041,07

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

Κίνηση Ανατροπής		
31/12/2016	157	2.041,07

20.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/2/2016	120/410	3/3/2016	ΩΗΞΔΩΕΨ-Θ46	130.000,00	81.471,88	59.021,97	70.978,03
4/5/2016	2			-3,83	-3,83	-3,83	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	158						70.978,03

20.6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/2/2016	121/409	3/3/2016	66Ζ0ΩΕΨ-837	4.000,00	2.889,49	1.925,34	2.074,66
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	159						2.074,66

20.6671.0001 Προμήθεια ελαστικών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/4/2016	202/202	27/4/2016	6Υ3ΨΩΕΨ-ΜΞΠ	8.000,00	4.683,60	4.683,60	3.316,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	160						3.316,40

20.6672.0001 Προμήθεια ελαστικών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/4/2016	202/202	27/4/2016	6Υ3ΨΩΕΨ-ΜΞΠ	1.500,00	266,60	235,60	1.264,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	161						1.264,40

20.6721.0001 Εισφορά υπέρ ΕΣΔΝΑ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/2/2016	31/339	23/2/2016	7ΔΡΔΩΕΨ-0Χ5	358.398,09	337.663,14	337.663,14	20.734,95
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	162						20.734,95

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

20.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/2/2016	3/333	22/2/2016	Ψ40ΩΩΕΨ-Γ4Μ	37.500,00	19.882,03	13.411,68	24.088,32
20/4/2016	3			-17.667,03	0,00	0,00	-17.667,03
8/9/2016	53/.	8/9/2016		18.650,65	27.715,59	18.650,65	0,00
8/9/2016	288/1389	9/9/2016		23.183,81	23.183,81	23.183,81	0,00
3/10/2016	4			-124,19	0,00	0,00	-124,19
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	163						6.297,10

20.8113.0000 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/3/2016	29/596	31/3/2016	72ΨΡΩΕΨ-Θ5Ρ	2.184,64	2.184,64	1.970,01	214,63
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	164						214,63

20.8113.0002 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων - ΕΣΔΚΝΑ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/2/2016	23/325	22/2/2016	Ω5ΨΨΩΕΨ-ΔΜΙ	119.466,03	63.424,44	63.424,43	56.041,60
30/3/2016	2			-56.041,59	0,00	0,00	-56.041,59
30/3/2016	36/593	31/3/2016	7ΣΓΑΩΕΨ-Δ30	61.377,10	61.377,10	61.377,10	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	165						0,01

20.8115.0002 Εξοδα παροχές σε είδος από δικαστικές αποφάσεις ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/11/2016	359/1813	30/11/2016	Ω25ΠΩΕΨ-7ΔΡ	26.560,08	26.560,08	0,00	26.560,08
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	166						26.560,08

20.8116.0002 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων							
---	--	--	--	--	--	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/3/2016	32/576	30/3/2016	7Υ2ΝΩΕΨ-5Τ2	85.127,99	85.127,99	84.777,07	350,92
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	167						350,92

25.6275.0001 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/8/2016	280/1307	8/8/2016	ΩΝΓΝΩΕΨ-274	1.300,00	1.299,97	0,00	1.300,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	168						1.300,00

25.8122.0043 Εξόφληση έργου Κατασκευή δικτύων από δικαστικές αποφάσεις ΛΗΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/11/2016	361/1809	12/11/2016	7ΕΝΒΩΕΨ-ΗΥΘ	6.637,15	3.383,27	0,00	6.637,15
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	169						6.637,15

30.6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	52/168	28/1/2016	Ω3ΠΨΩΕΨ-002	284.000,00	283.626,31	283.626,31	373,69
30/11/2016	370/370	30/11/2016	ΩΞ2ΣΩΕΨ-01Μ	37.000,00	36.775,33	36.775,33	224,67
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	170						598,36

30.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	53/167	28/1/2016	Ω97ΜΩΕΨ-ΑΒΠ	7.000,00	6.478,67	6.478,67	521,33
28/12/2016	71			-521,33	0,00	0,00	-521,33
29/12/2016	443/2008	29/12/2016		4.221,33	236,02	0,00	4.221,33
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	171						4.221,33

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

30.6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	54/166	28/1/2016	6ΗΡΧΩΕΨ-ΤΨΧ	15.000,00	14.345,53	14.345,53	654,47
30/11/2016	375/375	30/11/2016	Ω902ΩΕΨ-ΘΩΚ	170,00	0,00	0,00	170,00
7/12/2016	49			-654,47	0,00	0,00	-654,47
7/12/2016	50			-170,00	0,00	0,00	-170,00
7/12/2016	402/1876	9/12/2016		824,47	776,92	776,92	47,55
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	172						47,55

30.6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	55/162	28/1/2016	6ΨΝΒΩΕΨ-ΙΞ4	500,00	0,00	0,00	500,00
28/12/2016	66			-150,00	0,00	0,00	-150,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	173						350,00

30.6041.0003 Αμοιβή εκπαιδευομένων ΤΕΙ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	57/135	27/1/2016	6ΘΣ3ΩΕΨ-Γ6Θ	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	174						2.100,00

30.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	58/136	27/1/2016	7ΑΘΦΩΕΨ-1ΜΓ	31.000,00	29.191,22	29.191,22	1.808,78
30/11/2016	371/371	30/11/2016	73Ψ4ΩΕΨ-ΧΣΨ	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
7/12/2016	51			-1.808,78	0,00	0,00	-1.808,78
7/12/2016	52			-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
7/12/2016	403/1875	9/12/2016		3.908,78	2.710,30	2.680,80	1.227,98
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	175						1.227,98

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

30.6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΚΥΤ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	59/137	27/1/2016	6ΦΔΤΩΕΨ-ΓΤ2	3.700,00	3.105,44	3.105,44	594,56
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	176						594,56

30.6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	60/138	27/1/2016	ΩΨ7ΦΩΕΨ-32Φ	8.400,00	7.728,54	7.728,54	671,46
30/11/2016	373/373	30/11/2016	ΩΧΔΛΩΕΨ-ΦΨΕ	2.000,00	1.684,82	1.676,56	323,44
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	177						994,90

30.6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΣΜΕΔΕ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	61/139	27/1/2016	ΩΗ95ΩΕΨ-Σ4Σ	14.000,00	13.478,74	13.478,74	521,26
30/11/2016	374/374	30/11/2016	ΩΟΓΛΩΕΨ-ΨΣ9	700,00	0,00	0,00	700,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	178						1.221,26

30.6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΛΠΠ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	62/140	27/1/2016	ΩΓ1ΠΩΕΨ-ΟΓ4	1.400,00	1.285,11	1.285,11	114,89
30/11/2016	365/365	30/11/2016	ΩΚΟΩΩΕΨ-Ζ84	500,00	295,12	295,12	204,88
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	179						319,77

30.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2016	63/141	27/1/2016	7ΦΧ5ΩΕΨ-ΟΓΙ	4.200,00	3.467,98	3.467,98	732,02
30/11/2016	376/376	30/11/2016	ΩΠΞ7ΩΕΨ-ΥΝ0	500,00	317,00	317,00	183,00
Κίνηση Ανατροπής							

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

31/12/2016	180							915,02
------------	-----	--	--	--	--	--	--	---------------

30.6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ για τους εκπαιδευόμενους ΙΚΑ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	65/165	28/1/2016	ΩΟ32ΩΕΨ-5ΨΕ	130,00	43,54	43,54	86,46

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	181							86,46
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--------------

30.6054.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ για εργαζόμενους από τον ΟΑΕΔ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/11/2016	354/354	29/11/2016	Ω5ΑΖΩΕΨ-ΣΡΡ	430,00	429,69	429,69	0,31

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	182							0,31
------------	-----	--	--	--	--	--	--	-------------

30.6061.0001 Παροχή γάλακτος

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/3/2016	130/419	3/3/2016	ΩΚΤ3ΩΕΨ-5ΛΟ	1.930,00	1.439,59	719,22	1.210,78
28/12/2016	2			-490,41	0,00	0,00	-490,41
29/12/2016	448/2007	29/12/2016	6ΞΗ0ΩΕΨ-ΥΜ8	990,41	138,31	0,00	990,41

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	183							1.710,78
------------	-----	--	--	--	--	--	--	-----------------

30.6063.0002 Είδη ατομικής προστασίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/5/2016	217/910	25/5/2016		800,00	0,00	0,00	800,00
2/6/2016	1			-800,00	0,00	0,00	-800,00
2/6/2016	221/972	2/6/2016	ΩΦ8ΧΩΕΨ-ΑΞΜ	380,44	376,96	376,96	3,48
2/6/2016	222/973	2/6/2016	Ω64ΠΩΕΨ-6ΙΦ	572,32	571,02	571,02	1,30
29/7/2016	270/1282	1/8/2016	ΩΨΤ5ΩΕΨ-5Ψ0	27,28	27,28	27,28	0,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	184							4,78
------------	-----	--	--	--	--	--	--	-------------

30.6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/8/2016	281/1348	29/8/2016	7ΛΜΓΩΕΨ-397	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	185						2.000,00

30.626.0001 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/8/2016	278/1303	5/8/2016	Ω4ΞΔΩΕΨ-ΑΕΩ	1.639,28	1.639,28	0,00	1.639,28
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	186						1.639,28

30.632.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/6/2016	241/1052	16/6/2016	7ΣΟ1ΩΕΨ-Κ21	8.000,00	5.245,79	5.245,79	2.754,21
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	187						2.754,21

30.646.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/3/2016	136/413	3/3/2016	6ΕΘΡΩΕΨ-ΥΕΩ	2.500,00	1.770,63	1.461,13	1.038,87
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	188						1.038,87

30.661.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/3/2016	148/510	18/3/2016	ΩΗΑΓΩΕΨ-6ΥΓ	800,00	564,17	449,41	350,59
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	189						350,59

30.661.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/3/2016	146/508	18/3/2016	Ω4Λ1ΩΕΨ-7Ξ8	1.000,00	575,86	0,00	1.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

4/10/2016	301/1508	5/10/2016	7Θ79ΩΕΨ-ΝΚΦ	600,00	194,34	194,34	405,66
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	190						1.405,66

30.662.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/4/2016	168/658	5/4/2016	78ΩΛΩΕΨ-Α4Ψ	3.891,10	0,00	0,00	3.891,10
8/4/2016	170/656	8/4/2016	ΩΤ5ΨΩΕΨ-711	233,70	233,70	233,70	0,00
22/7/2016	260/1239	25/7/2016	7ΧΡΒΩΕΨ-ΘΝ6	3.586,68	1.069,20	1.069,20	2.517,48
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	191						6.408,58

30.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/2/2016	4/332	22/2/2016	ΩΞΞ7ΩΕΨ-ΕΕΝ	3.800,00	3.346,18	1.795,27	2.004,73
8/9/2016	289/1390	9/9/2016		210,46	210,46	210,46	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	192						2.004,73

30.8113.0000 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/3/2016	34/597	31/3/2016	6ΞΚΣΩΕΨ-ΛΡΝ	1.989,63	1.989,63	896,67	1.092,96
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	193						1.092,96

30.8116.0002 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/3/2016	36/608	31/3/2016		3.547,14	3.547,14	3.500,73	46,41
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	194						46,41

35.6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	66/178	28/1/2016	ΩΛΚΔΩΕΨ-ΟΣ3	255.000,00	246.052,74	239.120,51	15.879,49
28/11/2016	25			-15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00
28/12/2016	59			-370,00	0,00	0,00	-370,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	195						9,49

35.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	67/172	27/1/2016	6Θ4ΞΩΕΨ-ΔΘΕ	10.000,00	9.082,67	7.629,28	2.370,72
28/12/2016	62			-700,00	0,00	0,00	-700,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	196						1.670,72

35.6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	68/164	28/1/2016	7ΞΥΡΩΕΨ-ΘΑΙ	29.500,00	27.861,00	27.861,00	1.639,00
28/11/2016	26			-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
28/12/2016	58			-130,00	0,00	0,00	-130,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	197						9,00

35.6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	69/163	28/1/2016	ΨΠΙΜΩΕΨ-ΙΕΝ	150,00	71,39	71,39	78,61
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	198						78,61

35.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	70/161	28/1/2016	7ΔΧΜΩΕΨ-06Ω	34.500,00	31.025,60	30.843,92	3.656,08

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

28/11/2016	32			-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	199						856,08

35.6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	71/160	28/1/2016	67ΑΝΩΕΨ-26Π	9.000,00	8.202,66	8.151,80	848,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	200						848,20

35.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	72/157	28/1/2016	7ΧΑ8ΩΕΨ-ΡΟΑ	8.200,00	6.994,10	6.994,10	1.205,90
28/11/2016	20			-800,00	0,00	0,00	-800,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	201						405,90

35.6061.0001 Παροχή γάλακτος

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/3/2016	130/419	3/3/2016	ΩΚΤ3ΩΕΨ-5ΛΟ	3.850,00	2.852,71	1.348,56	2.501,44
28/12/2016	2			-997,29	0,00	0,00	-997,29
29/12/2016	448/2007	29/12/2016	6ΞΗ0ΩΕΨ-ΥΜ8	1.397,29	484,09	0,00	1.397,29
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	202						2.901,44

35.6063.0002 Είδη ατομικής προστασίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/5/2016	217/910	25/5/2016		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2/6/2016	1			-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2/6/2016	221/972	2/6/2016	ΩΦ8ΧΩΕΨ-ΑΞΜ	233,70	228,16	228,16	5,54
2/6/2016	222/973	2/6/2016	Ω64ΠΩΕΨ-6ΙΦ	1.566,30	1.560,54	1.560,54	5,76
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	203						11,30

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

35.6213.0001 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/2/2016	115/250	12/2/2016	Ω6Γ5ΩΕΨ-ΓΟΡ	30.000,00	29.999,55	29.999,55	0,45
28/11/2016	12			-0,45	0,00	0,00	-0,45
29/11/2016	349/1808	30/11/2016	71ΖΑΩΕΨ-Θ1Α	50.000,45	39.230,00	0,00	50.000,45
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	204						50.000,45

35.6262.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/6/2016	235/1027	13/6/2016	Ω66ΛΩΕΨ-ΦΗΦ	215,76	215,76	215,76	0,00
10/6/2016	238/1021	13/6/2016	6Ω57ΩΕΨ-ΚΝ8	88,57	88,57	88,57	0,00
26/7/2016	267/1261	27/7/2016	Ω5ΤΖΩΕΨ-ΔΑΗ	1.000,00	999,94	0,00	1.000,00
26/7/2016	269/1257	27/7/2016	7ΡΚΚΩΕΨ-ΜΛΡ	1.500,00	1.499,90	1.499,90	0,10
11/10/2016	313/1538	12/10/2016	ΩΤΤΩΩΕΨ-45Ζ	136,40	136,40	136,40	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	205						1.000,10

35.6262.0003 Συντήρηση - επισκευή των οργάνων τεσσάρων παιδικών χαρών για θέματα ασφαλείας του Δήμου μας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/12/2016	409/1921	15/12/2016	ΨΗΙΕΩΕΨ-ΒΗΓ	14.999,04	0,00	0,00	14.999,04
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	206						14.999,04

35.6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/4/2016	194/755	20/4/2016	ΩΖ5ΗΩΕΨ-ΖΒΒ	69,74	69,74	69,74	0,00
22/4/2016	199/783	25/4/2016	6ΩΖΣΩΕΨ-Υ8Ρ	1.075,27	584,65	584,65	490,62
27/4/2016	205/804	27/4/2016	758ΚΩΕΨ-Ν6Μ	787,20	470,06	0,00	787,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	207						1.277,82

35.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού							
--	--	--	--	--	--	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/6/2016	242/1051	16/6/2016	7ΒΠΜΩΕΨ-ΒΝΒ	254,45	0,00	0,00	254,45
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	208						254,45

35.6644.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/2/2016	122/408	3/3/2016	7698ΩΕΨ-Μ3Β	4.000,00	3.391,32	3.212,32	787,68
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	209						787,68

35.6672.0001 Προμήθεια ελαστικών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/4/2016	202/202	27/4/2016	6Υ3ΨΩΕΨ-ΜΞΠ	300,00	0,00	0,00	300,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	210						300,00

35.6692.0001 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/4/2016	200/771	25/4/2016	6Γ3ΑΩΕΨ-ΛΜΔ	2.992,16	1.294,37	462,50	2.529,66
16/11/2016	1			-15,71	-15,71	-15,71	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	211						2.529,66

35.6693.0001 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/4/2016	201/780	25/4/2016	ΩΞΦΩΩΕΨ-32Ο	1.693,10	508,40	0,00	1.693,10
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	212						1.693,10

35.6721.0001 Εισφορά υπέρ ΣΠΑΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
--------	------------------	---------------------	--------	---------------	-----------------	---------------	----------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

22/2/2016	32/340	23/2/2016	6Η0ΨΩΕΨ-ΩΛ9	35.000,00	34.395,40	34.395,40	604,60
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	213						604,60

35.7135.0001 Λοιπός εξοπλισμός							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/12/2016	415/1926	16/12/2016	ΩΖ9ΒΩΕΨ-ΘΙΑ	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	214						6.500,00

35.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/2/2016	5/331	22/2/2016	ΨΒΥΖΩΕΨ-ΖΣΝ	5.000,00	1.411,82	1.411,82	3.588,18
29/3/2016	2			-490,96	0,00	0,00	-490,96
29/3/2016	37/-	29/3/2016		490,96	490,96	490,96	0,00
8/9/2016	290/1391	9/9/2016		563,49	563,49	563,49	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	215						3.097,22

35.8113.0017 Αμοιβές και έξοδα τρίτων ΕΥΔΑΠ ληξιπρόθεσμα							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/11/2016	360/1814	30/11/2016	7ΚΦΓΩΕΨ-Τ1Ν	200.461,10	200.461,10	0,00	200.461,10
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	216						200.461,10

45.6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	73/159	28/1/2016	7ΩΞΔΩΕΨ-ΡΔΣ	155.500,00	156.451,09	147.736,26	7.763,74
30/11/2016	377/377	30/11/2016	ΩΩΦΓΩΕΨ-Λ3Χ	860,00	0,00	0,00	860,00
7/12/2016	43			-7.763,74	0,00	0,00	-7.763,74
7/12/2016	44			-860,00	0,00	0,00	-860,00
7/12/2016	399/1879	9/12/2016		8.623,74	8.617,98	8.617,98	5,76
Κίνηση Ανατροπής							

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

31/12/2016	217						5,76
------------	-----	--	--	--	--	--	------

45.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	74/155	28/1/2016	75Ω9ΩΕΨ-Ρ0Ρ	6.200,00	5.834,80	5.834,80	365,20
28/12/2016	72			-365,20	0,00	0,00	-365,20
29/12/2016	444/2009	29/12/2016		1.865,20	891,76	0,00	1.865,20

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	218						1.865,20
------------	-----	--	--	--	--	--	----------

45.6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών κλπ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	75/171	28/1/2016	648ΚΩΕΨ-ΔΞΙ	13.500,00	13.400,04	13.400,04	99,96

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	219						99,96
------------	-----	--	--	--	--	--	-------

45.6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	76/170	27/1/2016	7Φ5ΖΩΕΨ-ΡΘΩ	200,00	74,20	74,20	125,80

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	220						125,80
------------	-----	--	--	--	--	--	--------

45.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	77/169	28/1/2016	7Ψ7ΜΩΕΨ-ΓΟ5	22.000,00	21.996,94	20.273,86	1.726,14
28/11/2016	33			-900,00	0,00	0,00	-900,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	221						826,14
------------	-----	--	--	--	--	--	--------

45.6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
--------	------------------	---------------------	--------	---------------	-----------------	---------------	----------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

27/1/2016	78/158	28/1/2016	6ΕΩ2ΩΕΨ-ΤΓΨ	6.500,00	6.556,06	6.076,31	423,69
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	222						423,69

45.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	79/156	28/1/2016	ΩΑΖΗΩΕΨ-ΘΤΤ	3.600,00	3.374,38	3.374,38	225,62
30/11/2016	378/378	30/11/2016	6Β4ΧΩΕΨ-7ΦΘ	600,00	0,00	0,00	600,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	223						825,62

45.6061.0001 Παροχή γάλακτος

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/3/2016	130/419	3/3/2016	ΩΚΤ3ΩΕΨ-5ΛΟ	1.445,00	1.440,34	539,41	905,59
28/12/2016	2			-4,66	0,00	0,00	-4,66
29/12/2016	448/2007	29/12/2016	6ΞΗ0ΩΕΨ-ΥΜ8	124,66	0,00	0,00	124,66
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	224						1.025,59

45.6063.0002 Είδη ατομικής προστασίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/5/2016	217/910	25/5/2016		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2/6/2016	1			-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2/6/2016	222/973	2/6/2016	Ω64ΠΩΕΨ-6ΙΦ	1.200,00	1.196,60	1.196,60	3,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	225						3,40

45.6213.0001 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/2/2016	113/258	12/2/2016	67Χ7ΩΕΨ-ΗΣΖ	3.300,00	3.131,12	3.128,12	171,88
28/11/2016	11			-168,88	0,00	0,00	-168,88
29/11/2016	351/1805	30/11/2016	73ΠΕΩΕΨ-24Φ	21.268,88	9.718,56	0,00	21.268,88
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	226						21.271,88

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

45.6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/10/2016	302/1509	4/10/2016	7ΣΦΕΩΕΨ-556	500,00	277,31	277,31	222,69
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	227						222,69

45.6266.0001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για πρόγραμμα ταφολογίου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/12/2016	414/1930	16/12/2016	ΩΟΦ9ΩΕΨ-ΜΛ6	3.484,40	3.279,80	0,00	3.484,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	228						3.484,40

45.6273.0001 Φωτισμός και κίνηση για δικές του υπηρεσίες							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/2/2016	7/289	19/2/2016	6Ο3ΠΩΕΨ-664	11.000,00	4.425,82	4.425,82	6.574,18
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	229						6.574,18

45.6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κτιρίου Δ.Νεκ/φείου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/2/2016	123/407	3/3/2016	7ΘΘΩΩΕΨ-ΦΩΙ	9.000,00	558,20	0,00	9.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	230						9.000,00

45.6699.0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/12/2016	406/1893	13/12/2016	7316ΩΕΨ-ΝΙΣ	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	231						1.860,00

45.7133.0003 Προμήθεια περσίδων-κουρτίνων για χώρους γραφείων του Δ.Νεκ/φείου							
--	--	--	--	--	--	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/12/2016	411/1928	16/12/2016	6Ο6ΜΩΕΨ-3Β4	500,00	0,00	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	232						500,00

45.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/2/2016	6/330	22/2/2016	ΩΠΙ8ΩΕΨ-1ΜΠ	5.000,00	1.758,53	1.758,53	3.241,47
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	233						3.241,47

60.7341.0001 Κατασκευή Βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού ΠΡΟΥΠ. 1.061.806							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/6/2016	246/1092	23/6/2016	6ΠΜ9ΩΕΨ-ΑΒΜ	1.061.806,00	747.617,98	747.617,98	314.188,02
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	234						314.188,02

70.6011.0001 Προγραμματιστές και χειριστές Η/Υ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	80/154	28/1/2016	ΩΒΓΙΩΕΨ-ΥΝΗ	83.000,00	70.768,45	70.768,45	12.231,55
28/11/2016	27			-12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	235						131,55

70.6011.0002 Προσωπικό Δημοτικής Συγκοινωνίας (6 άτομα)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	81/153	28/1/2016	7299ΩΕΨ-ΣΕΠ	60.000,00	52.607,81	49.442,51	10.557,49
28/11/2016	30			-8.120,00	0,00	0,00	-8.120,00
28/12/2016	68			-2.437,49	0,00	0,00	-2.437,49
29/12/2016	438/2001	29/12/2016		3.139,49	3.138,54	3.138,54	0,95
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	236						0,95

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

70.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας κλπ για προγραμματιστές & χειριστές Η/Υ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	82/151	28/1/2016	7ΖΒΞΩΕΨ-1ΣΥ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
28/12/2016	63			-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	237						200,00

70.6012.0002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού Δημोट. Συγκοινωνίας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	83/150	28/1/2016	ΩΤΠΚΩΕΨ-32Ζ	1.000,00	964,00	964,00	36,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	238						36,00

70.6021.0003 Τακτικές αποδοχές για καθαρίστριες σχολείων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	84/152	28/1/2016	6Ο93ΩΕΨ-ΙΒΧ	73.000,00	73.500,79	69.430,22	3.569,78
30/11/2016	379/379	30/11/2016	Ω9Γ3ΩΕΨ-ΥΚΕ	170,00	0,00	0,00	170,00
7/12/2016	45			-3.569,78	0,00	0,00	-3.569,78
7/12/2016	46			-170,00	0,00	0,00	-170,00
7/12/2016	400/1878	9/12/2016		3.739,78	3.698,23	3.698,23	41,55
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	239						41,55

70.6021.0004 Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	85/149	27/1/2016	6ΕΧΚΩΕΨ-83Δ	50.000,00	49.709,84	49.709,84	290,16
30/11/2016	381/381	30/11/2016	7ΔΟΛΩΕΨ-Υ5Β	7.330,00	4.590,74	4.590,74	2.739,26
7/12/2016	47			-290,16	0,00	0,00	-290,16
7/12/2016	48			-2.739,26	0,00	0,00	-2.739,26
7/12/2016	401/1877	9/12/2016		3.029,42	2.980,75	2.980,75	48,67
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	240						48,67

70.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ							
---	--	--	--	--	--	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	87/147	27/1/2016	6ΛΟΜΩΕΨ-5ΜΓ	19.000,00	16.160,79	15.539,13	3.460,87
28/11/2016	28			-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	241						460,87

70.6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	88/146	27/1/2016	Ω9ΘΞΩΕΨ-ΧΦ2	5.500,00	4.469,25	4.311,56	1.188,44
28/11/2016	29			-770,00	0,00	0,00	-770,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	242						418,44

70.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2016	89/145	27/1/2016	7ΔΓΟΩΕΨ-Ε2Χ	33.000,00	34.382,32	32.647,98	352,02
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	243						352,02

70.6061.0001 Παροχή γάλακτος							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/3/2016	130/419	3/3/2016	ΩΚΤ3ΩΕΨ-5ΛΟ	3.280,00	3.156,97	988,93	2.291,07
28/12/2016	2			-123,03	0,00	0,00	-123,03
29/12/2016	448/2007	29/12/2016	6ΞΗ0ΩΕΨ-ΥΜ8	723,03	545,18	0,00	723,03
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	244						2.891,07

70.6063.0001 Είδη ατομικής προστασίας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/5/2016	217/910	25/5/2016		800,00	0,00	0,00	800,00
2/6/2016	1			-800,00	0,00	0,00	-800,00
2/6/2016	222/973	2/6/2016	Ω64ΠΩΕΨ-6ΙΦ	800,00	795,47	795,47	4,53
Κίνηση Ανατροπής							

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

31/12/2016	245						4,53
------------	-----	--	--	--	--	--	-------------

70.6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/3/2016	141/436	8/3/2016	7Υ07ΩΕΨ-ΠΧΕ	5.386,22	5.225,08	5.225,08	161,14

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	246						161,14
------------	-----	--	--	--	--	--	---------------

70.6261.0001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/4/2016	176/676	12/4/2016	ΩΛΗΕΩΕΨ-3ΨΛ	2.000,00	1.994,93	1.994,93	5,07
3/6/2016	223/976	3/6/2016	ΨΘΓ4ΩΕΨ-BPT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	247						5,07
------------	-----	--	--	--	--	--	-------------

70.6262.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/4/2016	174/674	11/4/2016	7ΒΓ1ΩΕΨ-ΓΡΗ	968,75	824,37	0,00	968,75
11/4/2016	175/673	12/4/2016	ΩΥΝΩΩΕΨ-Τ4Δ	6.183,21	4.630,95	3.255,64	2.927,57
11/4/2016	176/676	12/4/2016	ΩΛΗΕΩΕΨ-3ΨΛ	2.500,00	2.497,88	1.539,10	960,90
18/4/2016	183/737	19/4/2016	Ω3Ι2ΩΕΨ-ΠΘΩ	565,80	565,80	565,80	0,00
26/7/2016	266/1258	27/7/2016	7Ζ5ΙΩΕΨ-4Ε5	448,63	0,00	0,00	448,63
26/7/2016	267/1261	27/7/2016	Ω5ΤΖΩΕΨ-ΔΑΗ	4.683,45	4.682,96	0,00	4.683,45
26/7/2016	268/1259	27/7/2016	ΩΟ1ΗΩΕΨ-ΣΞΜ	3.252,10	2.781,32	0,00	3.252,10
26/7/2016	269/1257	27/7/2016	7ΡΚΚΩΕΨ-ΜΛΡ	3.115,40	3.115,13	455,33	2.660,07
17/11/2016	2			-210,80	-210,80	0,00	-210,80
2/12/2016	1			-470,78	0,00	0,00	-470,78
2/12/2016	394/394	2/12/2016		471,20	471,20	471,20	0,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	248						15.219,89
------------	-----	--	--	--	--	--	------------------

70.6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/8/2016	281/1348	29/8/2016	7ΛΜΓΩΕΨ-397	3.000,00	2.803,12	2.803,12	196,88

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

Κίνηση Ανατροπής		
31/12/2016	249	196,88

70.6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/6/2016	236/1026	13/6/2016	6ΗΘΛΩΕΨ-20Γ	146,86	146,86	146,86	0,00
5/8/2016	281/1348	29/8/2016	7ΛΜΓΩΕΨ-397	1.650,00	834,14	834,14	815,86
5/10/2016	306/1503	5/10/2016	71ΡΩΩΕΨ-ΑΔΣ	176,07	176,07	176,07	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	250						815,86

70.6273.0002 Φωτισμός και κίνηση							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/2/2016	9/292	19/2/2016	ΩΝ6ΡΩΕΨ-5Τ7	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	251						1.300,00

70.6273.0003 Φωτισμός και κίνηση							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/2/2016	10/293	19/2/2016	6ΞΣΓΩΕΨ-316	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
30/11/2016	43/1799	30/11/2016	7Γ39ΩΕΨ-79Σ	5.000,00	3.558,00	3.558,00	1.442,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	252						1.442,00

70.6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/6/2016	240/1053	16/6/2016	7ΤΩΣΩΕΨ-ΜΥΧ	500,00	457,76	457,76	42,24
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	253						42,24

70.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/2/2016	124/406	3/3/2016	ΩΧ39ΩΕΨ-Μ3Τ	1.000,00	509,64	312,66	687,34

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

Κίνηση Ανατροπής		
31/12/2016	254	687,34

70.6641.0002 Προμήθεια καυσίμων για λειτουργία γεννήτριας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/2/2016	125/405	3/3/2016	75ΝΛΩΕΨ-Ο79	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00

Κίνηση Ανατροπής		
31/12/2016	255	16.500,00

70.6661.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/11/2016	347/12585	18/11/2016	6485ΩΕΨ-Μ5Ν	372,00	371,99	0,00	372,00

Κίνηση Ανατροπής		
31/12/2016	256	372,00

70.6672.0001 Προμήθεια ελαστικών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/4/2016	202/202	27/4/2016	6Υ3ΨΩΕΨ-ΜΞΠ	2.433,70	1.003,60	941,60	1.492,10

Κίνηση Ανατροπής		
31/12/2016	257	1.492,10

70.7331.0038 Επισκευή 2ου Δημοτικού σχολείου Καισαριανής							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/12/2016	449/2006	29/12/2016	7ΥΡ2ΩΕΨ-ΟΟΔ	12.121,67	12.121,67	0,00	12.121,67

Κίνηση Ανατροπής		
31/12/2016	258	12.121,67

70.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/2/2016	7/329	22/2/2016	7Κ3ΖΩΕΨ-Ε5Π	5.300,00	551,92	551,92	4.748,08

Κίνηση Ανατροπής		
31/12/2016	259	4.748,08

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2016

70.8111.0002 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού από δικαστικές αποφάσεις ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
				0,00	400,00	0,00	0,00
29/11/2016	362/1810	30/11/2016	7ΨΑΗΩΕΨ-4ΟΙ	74.498,11	74.098,11	0,00	74.498,11
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	260						74.498,11

70.8113.0000 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/3/2016	44/599	31/3/2016	7ΤΙΒΩΕΨ-6ΨΔ	839,11	839,11	0,00	839,11
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	261						839,11

70.8116.0002 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/3/2016	46/610	31/3/2016	6ΒΑΔΩΕΨ-4ΒΤ	14.674,96	14.674,96	14.341,76	333,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	262						333,20

70.8122.0099 Λοιπά έργα							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/3/2016	49/611	31/3/2016	ΟΥ36ΩΕΨ-ΨΘ2	22.578,36	22.578,36	12.163,65	10.414,71
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	263						10.414,71

Συνολικό Ποσό Ανατροπών	1.874.747,20
--------------------------------	---------------------

Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανακλητική απόφαση για διαγραφή ποσών που δεσμεύτηκαν σε διάφορους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με τις ανωτέρω αναλυτικές καταστάσεις .

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.Πολυχρονάκης Συμεών
- 2.Γεωργοπούλου Κανέλλα
- 3.Βασιλάκη Αικατερίνη
- 4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
5. Κοντόσταυλος Γεώργιος
- 6.Βούρλος Δημήτριος

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Καισαριανή 31/01/2017
Ακριβές απόσπασμα για χρήση

Της υπηρεσίας

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ