



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: 14/02/2018
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1993

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
4^Η Συνεδρίαση / 13-02-2018
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 20/2018

ΘΕΜΑ: Έγκριση ανακλητικής απόφασης για διαγραφή ποσών που δεσμεύτηκαν σε διάφορους Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου , οικονομικού έτους 2017.

Πρακτικό της με αριθμό **4ης/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, την **13^η** του μηνός **ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ** έτους **2018** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα. **11.00π.μ.** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καισαριανής, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **1807/ 08-02-2018** 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 Πρόεδρος-Δήμαρχος
- 1.Πολυχρονάκης Συμεών
 - 2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
 - 3.Γεωργοπούλου Κανέλα
 - 4.Περρής Ιωάννης
 - 5.Κοντόσταυλος Γεώργιος
 - 6.Καμπάκας Αντώνιος

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

Ο κ. Πρόεδρος – Δήμαρχος ο οποίος εισηγείται το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ 1387 /31-01-2018 εισήγηση της κ Σκαροπούλου Ε. Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

Καισαριανή 31/01/2018
Αριθ. Πρωτ. 1387

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προϊσταμένης Τμήματος Λογιστηρίου

ΠΡΟΣ

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ. Έγκριση ανακλητικής απόφασης για διαγραφή ποσών που δεσμεύτηκαν
Σε διάφορους ΚΑ του προϋπ/σμού του Δήμου οικον. Έτους 2017.

Παρακαλούμε να ανακληθούν οι πιστώσεις που είχαν δεσμευθεί σε βάρος των ΚΑ
οικον. Έτους 2017 και δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, βάσει της νομοθεσίας
ΠΔ 113/2010 (Α.194), σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση ανατροπών
αναλήψεων υποχρεώσεων που παρουσιάζει όλους τους ΚΑ με τα ποσά τους.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ε. ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017****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
10/3/2017	151/.		Ψ730ΩΕΨ-ΨΦ0	27.625,00	27.668,00	25.366,00	2.259,00
1/12/2017	46			-2.259,00	0,00	0,00	-2.259,00
4/12/2017	472/.			2.309,00	2.306,00	0,00	2.309,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	1						2.309,00
------------	---	--	--	--	--	--	-----------------

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
10/3/2017	152/.		ΩΗΠΟΩΕΨ-ΧΘ4	3.462,00	3.749,72	3.172,84	289,16

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	2						289,16
------------	---	--	--	--	--	--	---------------

00.6073.0099 Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/3/2017	143/428	2/3/2017	6ΜΦ6ΩΕΨ-ΝΣΤ	70,00	70,00	70,00	0,00
26/4/2017	235/770	26/4/2017	6Σ6ΝΩΕΨΟΤ2	70,00	70,00	70,00	0,00
12/7/2017	360/1304	14/7/2017	ΩΝ5ΘΩΕΨ-ΚΕΩ	140,00	140,00	140,00	0,00
20/9/2017	394/1727	25/9/2017	Ω8ΜΩΩΕΨ-ΟΧΕ	70,00	70,00	70,00	0,00
12/10/2017	411/1861	13/10/2017	ΨΧΙ6ΩΕΨ-ΓΨΩ	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00
16/10/2017	418/1882	17/10/2017	ΩΨΕΦΩΕΨ-3ΞΒ	180,00	180,00	180,00	0,00
10/11/2017	434/2087	13/11/2017	7ΘΖ3ΩΕΨ-860	700,00	0,00	0,00	700,00
16/11/2017	2			-700,00	0,00	0,00	-700,00
30/11/2017	445/2262	6/12/2017	759ΔΩΕΨ-ΣΝΗ	794,00	0,00	0,00	794,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	3						794,00
------------	---	--	--	--	--	--	---------------

00.6111.0001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/3/2017	158/544	20/3/2017	6ΠΒΣΩΕΨ-Π5Σ	10.000,00	9.804,16	9.804,16	195,84
22/8/2017	18			-195,84	0,00	0,00	-195,84
22/8/2017	375/1530	23/8/2017	6ΩΦΓΩΕΨ-0ΘΖ	5.195,84	3.793,76	3.020,00	2.175,84
6/12/2017	37			-1.402,08	0,00	0,00	-1.402,08
6/12/2017	483/2275	7/12/2017	6Γ4ΣΩΕΨ-ΤΓΓ	6.402,08	1.918,00	0,00	6.402,08

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	4						7.175,84
------------	---	--	--	--	--	--	-----------------

00.6116.0001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/4/2017	212/705	11/4/2017	6ΕΤΜΩΕΨ-6ΗΑ	200,00	165,96	165,96	34,04

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	5						34,04
------------	---	--	--	--	--	--	--------------

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
6/6/2017	277/1024	8/6/2017	Ω3ΦΚΩΕΨ-3Τ0	9.000,00	8.959,24	7.278,54	1.721,46

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	6						1.721,46
------------	---	--	--	--	--	--	-----------------

00.6117.0004 Αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου Ασφαλείας

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

23/5/2017	260/910	24/5/2017	Ω9ΡΩΩΨ-ΘΝΔ	4.092,00	1.215,15	926,66	3.165,34
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	7						3.165,34

00.6117.0007 Αμοιβή γιατρού υγείας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
31/3/2017	191/644	3/4/2017	Ω8Ι8ΩΨ-Ξ1Τ	418,30	418,30	418,30	0,00
23/5/2017	259/909	24/5/2017	6ΧΥ1ΩΨ-ΥΩΚ	2.681,70	1.550,00	1.550,00	1.131,70
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	8						1.131,70

00.6121.0001 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/10 αρθρα 230,242 & 248 ΚΔΚ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/3/2017	149/.		Ω4ΕΒΩΨ-ΗΚΨ	82.080,00	88.920,00	75.240,00	6.840,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	9						6.840,00

00.6126.0001 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης & των λοιπών παροχών σε αιρετούς ΙΚΑ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/3/2017	150/.		7ΛΛΥΩΨ-ΩΙ2	8.775,00	9.505,60	8.043,20	731,80
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	10						731,80

00.6142.0001 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου - αμοιβή ελεγκτικής εταιρείας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/3/2017	187/627	30/3/2017	60ΓΒΩΨ-ΦΒ5	9.000,00	7.995,00	7.995,00	1.005,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	11						1.005,00

00.6151.0001 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/2/2017	20/242	6/2/2017	ΨΙΜΛΩΨ-ΚΥΩ	65.000,00	36.721,56	36.721,56	28.278,44
7/7/2017	2			-28.278,44	0,00	0,00	-28.278,44
7/7/2017	31/1245	10/7/2017	73ΖΘΩΨ-ΖΙΓ	33.278,44	33.138,35	33.122,44	156,00
11/12/2017	5			-140,09	0,00	0,00	-140,09
11/12/2017	36/2329	12/12/2017		6.387,96	4.196,21	4.196,21	2.191,75
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	12						2.207,66

00.6154.0001 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/2/2017	19/241	6/2/2017	ΨΧΒΡΩΨ-Ρ5Ι	6.500,00	6.283,69	6.283,69	216,31
7/12/2017	4			-216,31	0,00	0,00	-216,31
7/12/2017	35/2286	8/12/2017		4.216,31	3.053,57	3.053,57	1.162,74
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	13						1.162,74

00.6221.0001 Ταχυδρομικά Τέλη

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2017	107/152	30/1/2017	6ΟΕ1ΩΨ-ΓΘ8	7.000,00	1.789,94	1.789,94	5.210,06
7/4/2017	2			-4.286,00	0,00	0,00	-4.286,00
7/4/2017	208/686	7/4/2017	6Μ6ΨΩΨ-Τ7Π	4.286,00	4.286,00	4.286,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	14						924,06

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
27/1/2017	108/176	30/1/2017	ΩΣΓΖΩΕΨ-Β03	35.000,00	32.251,54	27.423,61	7.576,39
24/5/2017	259061457			-355,00	-355,00	-355,00	0,00
24/5/2017	258958454			-21,50	-21,50	-21,50	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	15						7.576,39

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
27/1/2017	109/175	30/1/2017	ΩΠ02ΩΕΨ-Π2Β	1.000,00	993,00	993,00	7,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	16						7,00

00.6311.0001 Φόροι τόκων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/2/2017	23/272	13/2/2017	73ΖΡΩΕΨ-400	250,00	28,92	28,92	221,08
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	17						221,08

00.6312.0001 Λοιποί φόροι							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
28/3/2017	181/.		724ΦΩΕΨ-ΩΔΙ	8.340,00	6.685,12	6.685,12	1.654,88
7/4/2017	3			-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
7/4/2017	209/696	7/4/2017	7Φ0ΞΩΕΨ-ΓΦΝ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
9/11/2017	28			-454,88	0,00	0,00	-454,88
9/11/2017	427/2069	10/11/2017	78ΡΠΩΕΨ-ΜΓΧ	51.279,77	49.258,82	49.258,82	2.020,95
24/11/2017	36			-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
24/11/2017	441/2171	27/11/2017	6ΙΔΙΩΕΨ-ΔΓΞ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	18						820,95

00.6331.0001 Λοιποί φόροι και τέλη							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/4/2017	213/706	11/4/2017	7808ΩΕΨ-Ω9Θ	100,00	10,00	10,00	90,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	19						90,00

00.6434.0001 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/6/2017	282/1045	12/6/2017	ΩΤ0ΞΩΕΨ-ΦΨΛ	700,00	0,00	0,00	700,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	20						700,00

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
22/2/2017	139/345	22/2/2017	ΩΙΔΩΩΕΨ-Θ4Π	9.920,00	8.201,52	8.201,52	1.718,48
3/5/2017	236/801	3/5/2017	ΨΥΩ5ΩΕΨ-20Ε	2.852,00	1.545,04	1.545,04	1.306,96
4/5/2017	240/811	5/5/2017	6ΡΨΥΩΕΨ-8ΛΡ	396,80	396,80	396,80	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

24/10/2017	419/1933	24/10/2017	Ω3ΖΥΩΕΨ-ΩΩΔ	2.108,00	1.364,00	1.364,00	744,00
24/11/2017	33			-1.718,00	0,00	0,00	-1.718,00
24/11/2017	34			-1.306,00	0,00	0,00	-1.306,00
24/11/2017	35			-744,00	0,00	0,00	-744,00
1/12/2017	447/2247	4/4/2017	655ΦΩΕΨ-ΖΥΩ	3.500,00	2.182,40	0,00	3.500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	21						3.501,44

00.6452.0001 Συνδρομές internet

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/6/2017	283/1044	12/6/2017	7Ζ4ΔΩΕΨ-0ΤΡ	100,00	0,00	0,00	100,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	22						100,00

00.6453.0001 Λοιπές συνδρομές

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/3/2017	172/579	24/3/2017	ΩΙΝΓΩΕΨ-ΜΥΔ	179,81	179,81	0,00	179,81
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	23						179,81

00.6494.0001 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/6/2017	284/1043	12/6/2017	ΩΧΖΑΩΕΨ-Ξ56	500,00	260,40	260,40	239,60
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	24						239,60

00.6495.0001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/4/2017	214/707	11/4/2017	61ΥΦΩΕΨ-7ΣΛ	500,00	473,77	473,77	26,23
3/10/2017	406/1785	3/10/2017	Ω3Χ7ΩΕΨ-ΚΤΤ	248,00	248,00	248,00	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	25						26,23

00.6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/2/2017	22/273	10/2/2017	73ΖΡΩΕΨ-400	153.705,88	153.705,88	153.705,88	0,00
9/11/2017	34/2068	10/11/2017	ΩΔΖ2ΩΕΨ-ΩΡΝ	32.000,00	31.477,72	31.477,72	522,28
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	26						522,28

00.6514.0001 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/6/2017	287/1082	13/6/2017	Ψ6ΖΩΩΕΨ-Η12	100,00	86,80	86,80	13,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	27						13,20

00.6515.0001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
31/1/2017	9/222	3/2/2017	ΩΘΖΦΩΕΨ-ΚΣΧ	1.000,00	901,23	901,23	98,77
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	28						98,77

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

00.6516.0003 Χρεολύσια δανείου (3.813.398) με EUROBANK							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
31/1/2017	17/223	3/2/2017	ΩΙΟΙΩΕΨ-ΣΑΧ	262.788,65	144.328,13	144.328,13	118.460,52

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	29						118.460,52

00.6516.0004 Χρεολύσια δανείου (1.800.071,91) με EUROBANK							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
31/1/2017	18/225	31/1/2017	ΩΩΒΚΩΕΨ-ITN	124.539,49	71.083,55	71.083,55	53.455,94

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	30						53.455,94

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
6/2/2017	21/243	6/2/2017	ΩΘΥΩΩΕΨ-ΤΨ2	25.404,00	21.496,24	21.496,24	3.907,76
7/7/2017	3			-3.907,76	0,00	0,00	-3.907,76
7/7/2017	32/1246	10/7/2017	7ΗΑ9ΩΕΨ-ΨΥ1	23.907,76	21.571,90	21.571,90	2.335,86

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	31						2.335,86

00.6821.0001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/6/2017	288/1081	13/6/2017	63ΔΖΩΕΨ-ΡΗΟ	100,00	0,00	0,00	100,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	32						100,00

00.8111.0001 Αμοιβές υπαλλήλων ειδικών θέσεων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/3/2017	167/.		6Κ1ΚΩΕΨ-ΙΟΓ	2.600,00	2.590,44	2.590,44	9,56

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	33						9,56

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
14/3/2017	1/-	14/3/2017	6ΕΙΟΩΕΨ-Ξ8Ψ	11.513,41	11.513,41	6.478,18	5.035,23

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	34						5.035,23

00.8113.0017 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 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
14/3/2017	3/-	14/3/2017	7Θ7ΧΩΕΨ-ΤΟΛ	20.272,41	20.272,41	13.199,45	7.072,96

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	35						7.072,96

00.8114.0002 Φόροι και τέλη							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/2/2017	124/266	9/2/2017	7ΔΘ5ΩΕΨ-70Δ	18.000,00	14.815,89	14.815,89	3.184,11
15/3/2017	49/-	15/3/2017		7.941,10	7.941,10	7.941,10	0,00
15/3/2017	50/-	15/3/2017		760,58	760,58	0,00	760,58
29/3/2017	1			-3.184,11	0,00	0,00	-3.184,11

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

29/3/2017	185/.		70ΚΕΩΕΨ-ΡΦ2	3.317,87	3.317,87	3.317,87	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	36						760,58
00.8116.0001 Λοιπές δαπάνες (ενοίκια κλπ)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2017	4/-	14/3/2017	ΩΚΝΩΩΕΨ-Φ5Σ	21.449,17	20.688,59	0,00	21.449,17
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	37						21.449,17
00.8117.0005 Οφειλές από ΤΑΔΚΥ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	80			57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
22/3/2017	1			-57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00
22/3/2017	169/.		ΩΓΑΨΩΕΨ-Ω9Μ	57.000,00	26.965,51	26.965,51	30.034,49
28/6/2017	12			-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	38						34,49
00.8211.0001 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών στο Δημόσιο							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	81			200.000,00	199.988,23	199.988,23	11,77
1/12/2017	1			-11,77	0,00	0,00	-11,77
4/12/2017	455			50.011,77	39.322,42	39.322,42	10.689,35
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	39						10.689,35
00.8211.0002 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	82			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	40						2.000,00
00.8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	83			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	41						3.500,00
00.8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	84			200.000,00	197.166,32	197.166,32	2.833,68
7/12/2017	3			-2.111,10	0,00	0,00	-2.111,10
7/12/2017	484			32.111,10	17.794,77	15.992,41	16.118,69
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	42						16.841,27
00.8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	85			5.000,00	1.067,04	984,96	4.015,04
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	43						4.015,04

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

00.8223.0001 Απόδοση φόρων προμηθευτών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	86			50.000,00	22.481,79	20.004,28	29.995,72
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	44						29.995,72

00.8223.0002 Απόδοση φόρων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	87			30.000,00	29.992,68	24.665,24	5.334,76
7/12/2017	485			50.000,00	10.522,72	3.376,35	46.623,65
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	45						51.958,41

00.8231.0001 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	57			450.000,00	168.787,86	168.618,79	281.381,21
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	46						281.381,21

00.8231.0002 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΚΥΤ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	58			7.000,00	4.898,48	4.898,48	2.101,52
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	47						2.101,52

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
26/1/2017	59			185.000,00	163.121,66	163.121,66	21.878,34
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	48						21.878,34

00.8231.0004 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΙΚΑ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	60			390.000,00	389.997,41	389.997,41	2,59
1/12/2017	2			-2,59	0,00	0,00	-2,59
4/12/2017	457			30.002,59	33.662,42	11.932,96	18.069,63
7/12/2017	486			60.000,00	50.203,53	41.238,24	18.761,76
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	49						36.831,39

00.8231.0007 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	61			50.000,00	25.858,50	25.858,27	24.141,73
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	50						24.141,73

00.8231.0009 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΑΥ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	62			80.000,00	60.535,98	60.491,05	19.508,95
Κίνηση Ανατροπής							

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

31/12/2017	51							19.508,95
00.8231.0010 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΣΤΑΔΙΟΥ)								
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
26/1/2017	63			2.000,00	430,44	430,44	1.569,56	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	52							1.569,56
00.8231.0011 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΟΑΕΕ								
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
26/1/2017	64			500,00	0,00	0,00	500,00	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	53							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	
26/1/2017	65			2.000,00	675,24	675,24	1.324,76	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	54							1.324,76
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	
26/1/2017	66			500,00	0,00	0,00	500,00	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	55							500,00
00.8231.0099 Αποδόσεις λοιπών ασφαλιστικών εισφορών								
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
26/1/2017	67			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	56							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	
26/1/2017	79			140.000,00	93.749,84	93.749,84	46.250,16	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	57							46.250,16
00.8242.0001 Απόδοση χαρτοσήμου ενοικίων ακινήτων								
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
26/1/2017	68			10.000,00	930,56	930,53	9.069,47	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	58							9.069,47
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	
26/1/2017	69			40.000,00	19.354,16	19.354,16	20.645,84	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	59							20.645,84
00.8242.0003 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων από Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο								

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	70			70.000,00	33.907,85	33.907,85	36.092,15
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	60						36.092,15

00.8242.0004 Απόδοση υπερ ΟΑΕΔ 1%

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	71			15.000,00	11.864,14	11.109,31	3.890,69
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	61						3.890,69

00.8242.0005 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	72			70.000,00	52.272,65	52.088,21	17.911,79
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	62						17.911,79

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

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	73			25.000,00	9.688,15	9.515,69	15.484,31
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	63						15.484,31

00.8242.0007 Απόδοση εισφ. υπέρ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤ. ΑΡΧΗ (0,10%)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	74			1.000,00	334,95	304,86	695,14
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	64						695,14

00.8242.0008 Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΜΠ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	75			200,00	0,00	0,00	200,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	65						200,00

00.8242.0009 Απόδοση εισφ. υπέρ ΤΕΕ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	76			200,00	0,00	0,00	200,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	66						200,00

00.8242.0010 Κρατήσεις υπερ τρίτων για διαγωνισμούς

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	77			2.000,00	8,36	6,77	1.993,23
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	67						1.993,23

00.8242.0099 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	78			15.000,00	5.332,20	5.197,06	9.802,94

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	68						9.802,94

00.8263.0001 Επιστροφή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/11/2017	442/2201	30/11/2017	ΩΝΔ3ΩΕΨ-7Μ7	2.893,99	2.843,66	2.843,66	50,33

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	69						50,33

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
21/1/2017	1/77	26/1/2017	ΩΟΧΒΩΕΨ-Α7Ψ	545.000,00	312.092,10	312.092,10	232.907,90
7/7/2017	8			-232.907,90	0,00	0,00	-232.907,90
7/7/2017	347/1247	10/7/2017	7ΘΟΦΩΕΨ-Ν9Υ	249.907,90	232.264,60	232.264,60	17.643,30
1/12/2017	22			-15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	70						2.143,30

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
18/4/2017	220/.		ΩΔΓ3ΩΕΨ-Μ6Λ	5.500,00	3.999,60	3.999,60	1.500,40
9/11/2017	13			-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1/12/2017	47			-300,40	0,00	0,00	-300,40
4/12/2017	476/.			1.500,40	1.470,50	1.470,50	29,90
29/12/2017	500/500	29/12/2017	674ΒΩΕΨ-Δ63	400,00	354,80	0,00	400,00
31/12/2017	56			-29,90	0,00	0,00	-29,90

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	71						400,00

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
25/1/2017	2/78	26/1/2017	7ΖΔ3ΩΕΨ-ΒΣΜ	280.000,00	269.234,73	269.234,73	10.765,27
1/12/2017	23			-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	72						765,27

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
18/4/2017	231/.		Ω9ΘΓΩΕΨ-ΞΗΞ	1.000,00	174,37	174,37	825,63
9/11/2017	17			-800,00	0,00	0,00	-800,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	73						25,63

10.6041.0001 Αμοιβή εκπαιδευόμενων ΤΕΙ κλπ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/1/2017	112/196	1/2/2017	7ΦΥΦΩΕΨ-ΝΒΖ	1.000,00	880,40	880,40	119,60

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	74						119,60

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017****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	
25/1/2017	3/79	26/1/2017	7ΠΗΩΕΨ-ΠΗΥ	70.000,00	14.308,67	14.308,67	55.691,33	
28/6/2017	1			-43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00	
7/7/2017	9			-12.691,33	0,00	0,00	-12.691,33	
7/7/2017	348/1248	10/7/2017	ΩΜΑΞΩΕΨ-Ξ48	13.451,33	10.730,90	10.714,76	2.736,57	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	75						2.736,57	

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	
25/1/2017	4/81	26/1/2017	6ΧΞΨΩΕΨ-ΦΣ5	29.000,00	10.721,60	10.721,60	18.278,40	
7/7/2017	10			-18.278,40	0,00	0,00	-18.278,40	
7/7/2017	349/1249	10/7/2017	ΩΧΤΧΩΕΨ-117	18.878,40	7.365,36	7.365,36	11.513,04	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	76						11.513,04	

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	
25/1/2017	5/82	26/1/2016	672ΛΩΕΨ-ΗΣΣ	3.000,00	2.270,41	2.246,91	753,09	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	77						753,09	

10.6051.0006 Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
30/6/2017	337/1235	6/7/2017	72ΙΔΩΕΨ-ΕΨ4	20.000,00	17.599,15	17.599,15	2.400,85	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	78						2.400,85	

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	
25/1/2017	6/83	26/1/2017	ΩΓΔΑΩΕΨ-Ν6Ξ	72.000,00	67.896,73	67.896,73	4.103,27	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	79						4.103,27	

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	
25/1/2017	8/85	26/1/2017	731ΚΩΕΨ-ΣΞΔ	100,00	50,55	50,55	49,45	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	80						49,45	

10.6054.0003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού από ΟΑΕΔ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
23/8/2017	380/1534	24/8/2017	75Π3ΩΕΨ-ΦΒΠ	15.695,55	15.162,99	11.086,34	4.609,21	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	81						4.609,21	

10.6056.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΤΠΔΚΥ-ΤΕΑΔΚΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2017	7/84	26/1/2017	ΩΦΧ7ΩΕΨ-6ΓΚ	14.402,40	0,00	0,00	14.402,40
25/1/2017	1			-14.402,40	0,00	0,00	-14.402,40

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

31/1/2017	10/208	2/2/2017	ΦΧ7ΩΕΨ-6ΓΚ	14.402,40	14.379,12	14.379,12	23,28
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	82						23,28

10.6111.0001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/3/2017	157/542	20/3/2017	67ΨΤΩΕΨ-ΥΒ6	2.500,00	2.288,52	2.288,52	211,48
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	83						211,48

10.6162.0001 Λοιπά έξοδα τρίτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/2/2017	126/325	20/2/2017	Ω1Φ5ΩΕΨ-Α51	1.000,00	303,47	167,49	832,51
27/12/2017	13			-480,52	0,00	0,00	-480,52
27/12/2017	501/501	27/12/2017	6ΛΥΔΩΕΨ-Ο4Η	480,52	480,52	0,00	480,52
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	84						832,51

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
27/1/2017	110/174	30/1/2017	Ω8ΧΨΩΕΨ-15Ξ	14.400,00	14.400,00	7.200,00	7.200,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	85						7.200,00

10.6245.0001 Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/2/2017	126/325	20/2/2017	Ω1Φ5ΩΕΨ-Α51	2.000,00	1.325,76	767,76	1.232,24
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	86						1.232,24

10.6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/2/2017	119/231	3/2/2017	7ΘΔ8ΩΕΨ-ΜΛ3	1.200,00	1.193,19	1.193,19	6,81
17/7/2017	362/1318	17/7/2017	Ω2ΛΘΩΕΨ-1ΧΓ	238,76	238,76	238,76	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	87						6,81

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
6/4/2017	207/690	7/4/2017	7ΖΨ4ΩΕΨ-ΑΜΣ	6.387,75	0,00	0,00	6.387,75
21/4/2017	234/757	24/4/2017	7ΘΗ0ΩΕΨ-ΦΓ6	2.500,00	2.262,51	2.262,51	237,49
12/6/2017	289/1080	13/6/2017	ΩΩΘΦΩΕΨ-7ΤΗ	200,00	140,67	140,67	59,33
12/6/2017	308/1050	12/6/2017	70ΟΛΩΕΨ-ΗΩΑ	3.224,00	3.224,00	3.224,00	0,00
23/8/2017	376/1531	23/8/2017	75ΔΑΩΕΨ-4Ι7	3.098,20	2.431,16	2.431,16	667,04
12/10/2017	413/1859	13/10/2017	Ψ6ΠΓΩΕΨ-ΜΜΠ	3.844,00	3.844,00	3.844,00	0,00
9/11/2017	21			-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	88						4.551,61

10.6262.0001 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
6/4/2017	206/695	7/4/2017	Ψ0Θ4ΩΕΨ-ΟΓΚ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

20/12/2017	498/2407	20/12/2017	6002ΩΕΨ-ΕΞΠ	837,09	0,00	0,00	837,09
21/12/2017	4			-837,09	0,00	0,00	-837,09
28/12/2017	499/2434	28/12/2017		837,09	837,09	0,00	837,09

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	96						837,09
------------	----	--	--	--	--	--	---------------

10.6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/12/2017	453/2215	4/12/2017	Ω50ΖΩΕΨ-89Θ	600,00	563,00	563,00	37,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	97						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
20/3/2017	163/546	20/3/2017	ΩΧΘ7ΩΕΨ-01Ο	700,00	245,52	245,52	454,48

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	98						454,48
------------	----	--	--	--	--	--	---------------

10.6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/3/2017	161/543	20/3/2017	ΩΦ0ΛΩΕΨ-ΖΘΙ	1.000,00	931,26	931,26	68,74
9/6/2017	11			-68,74	0,00	0,00	-68,74
9/6/2017	281/1046	12/6/2017	67ΓΤΩΕΨ-4ΑΙ	1.068,74	835,51	266,35	802,39

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	99						802,39
------------	----	--	--	--	--	--	---------------

10.6463.0001 Εξοδα λοιπών δημοσίευσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/3/2017	162/541	20/3/2017	7ΝΒΒΩΕΨ-3Δ5	1.000,00	812,94	812,94	187,06
4/5/2017	237/808	4/5/2017		500,00	496,00	496,00	4,00
27/6/2017	324/1163	28/6/2017	ΩΨΛΑΩΕΨ-Α89	186,00	186,00	186,00	0,00
27/6/2017	325/1166	28/6/2017	ΩΟ26ΩΕΨ-ΘΣ1	186,00	186,00	186,00	0,00
10/11/2017	29			-187,06	0,00	0,00	-187,06
10/11/2017	432/2085	13/11/2017	62ΧΑΩΕΨ-ΑΤΤ	1.115,06	793,60	793,60	321,46

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	100						325,46
------------	-----	--	--	--	--	--	---------------

10.6611.0001 Προμήθεια βιβλίων δημοτολογίων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/2/2017	132/321	20/2/2017	ΩΟΞΕΩΕΨ-ΕΣ9	900,00	0,00	0,00	900,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	101						900,00
------------	-----	--	--	--	--	--	---------------

10.6611.0002 Προμήθεια βιβλίων ληξιαρχικών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/2/2017	132/321	20/2/2017	ΩΟΞΕΩΕΨ-ΕΣ9	1.200,00	1.004,40	0,00	1.200,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	102						1.200,00
------------	-----	--	--	--	--	--	-----------------

10.6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/2/2017	128/317	20/2/2017	ΩΧΥΔΩΕΨ-ΔΟ1	3.570,49	2.259,66	2.015,38	1.555,11

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

19/4/2017	4			-753,83	0,00	0,00	-753,83
12/6/2017	292/1077	13/6/2017	ΩΦ8ΩΩΕΨ-ΚΙΧ	500,00	0,00	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	103						1.301,28

10.6613.0001 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
17/2/2017	129/318	20/2/2017	69ΡΛΩΕΨ-9ΙΘ	3.352,37	3.302,62	2.982,70	369,67
17/2/2017	132/321	20/2/2017	ΩΟΞΕΩΕΨ-ΕΣ9	8.900,00	8.667,60	8.667,60	232,40
17/2/2017	133/322	20/2/2017	6ΨΚΒΩΕΨ-Ζ0Ε	12.679,96	4.131,73	3.162,30	9.517,66
19/4/2017	3			-4.066,19	0,00	0,00	-4.066,19
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	104						6.053,54

10.6614.0001 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/6/2017	293/1076	13/6/2017	ΨΤΧΩΕΨ-Φ27	500,00	115,40	115,40	384,60
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	105						384,60

10.6615.0001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/6/2017	294/1075	13/6/2017	6ΓΩΥΩΕΨ-ΙΕΞ	400,00	261,52	261,52	138,48
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	106						138,48

10.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
28/3/2017	182/609	28/3/2017	Ω447ΩΕΨ-3ΥΚ	132,73	0,00	0,00	132,73
28/6/2017	332/1178	28/6/2017	7Ζ6ΣΩΕΨ-ΩΡ4	867,27	193,74	0,00	867,27
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	107						1.000,00

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
31/1/2017	113/191	1/2/2017	6ΤΑΞΩΕΨ-Ψ5Μ	3.500,00	3.492,16	3.492,16	7,84
10/11/2017	30			-7,84	0,00	0,00	-7,84
10/11/2017	435/2088	13/11/2017	Ω92ΤΩΕΨ-ΩΦΓ	1.007,84	913,21	446,09	561,75
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	108						561,75

10.6661.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/6/2017	295/1074	13/6/2017	Ω1ΒΖΩΕΨ-ΡΙΡ	200,00	186,00	186,00	14,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	109						14,00

10.6671.0001 Προμήθεια ελαστικών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/3/2017	175/598	28/3/2017	ΩΤΦΦΩΕΨ-6ΛΖ	714,40	49,60	49,60	664,80
19/4/2017	5			-414,40	0,00	0,00	-414,40
Κίνηση Ανατροπής							

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

31/12/2017	110							250,40
10.6671.0099 Προμήθεια λοιπών ανταλλακτικών								
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
12/6/2017	296/1072	13/6/2017	6ΗΚ2ΩΕΨ-ΝΘΚ	200,00	0,00	0,00	200,00	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	111							200,00
10.6673.0001 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού								
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
1/6/2017	273/982	2/6/2017	7ΗΘΗΩΕΨ-5ΨΝ	200,00	172,31	172,31	27,69	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	112							27,69
10.6699.0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων								
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
12/6/2017	297/1071	13/6/2017	ΩΛΤ1ΩΕΨ-81Ρ	200,00	0,00	0,00	200,00	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	113							200,00
10.7133.0001 Επιπλα σκεύη								
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
20/3/2017	165/551	21/3/2017	ΩΘ00ΩΕΨ-Γ02	350,00	272,79	272,79	77,21	
10/4/2017	215/708	11/4/2017	781ΩΩΕΨ-ΨΣΚ	150,00	138,60	138,60	11,40	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	114							88,61
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	
2/6/2017	275/988	6/6/2017	ΨΒ0ΙΩΕΨ-3ΛΨ	304,29	304,03	304,03	0,26	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	115							0,26
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	
30/3/2017	189/635	31/3/2017	64ΣΧΩΕΨ-Φ7Σ	2.492,00	2.232,00	0,00	2.492,00	
27/6/2017	322/1161	28/6/2017	ΩΚ15ΩΕΨ-7ΔΟ	2.000,00	1.997,02	1.997,02	2,98	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	116							2.494,98
10.7135.0001 Λοιπός εξοπλισμός								
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
20/7/2017	366/1335	20/7/2017	ΩΗ29ΩΕΨ-9ΞΔ	1.822,80	1.820,00	1.820,00	2,80	
31/8/2017	385/1554	3/8/2017	Ψ0ΝΔΩΕΨ-Β97	600,00	580,00	580,00	20,00	
7/9/2017	388/1628	7/9/2017	64Ζ8ΩΕΨ-ΕΕΞ	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	117							1.572,80
10.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού								
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
14/3/2017	5/-	14/3/2017	64ΙΕΩΕΨ-ΦΒΠ	424,95	424,95	0,00	424,95	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

14/3/2017	6/-	14/3/2017	7ΑΝ9ΩΕΨ-Η16	910,66	910,66	910,66	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	118						424,95

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
14/3/2017	7/-	14/3/2017	Ω01ΓΩΕΨ-ΟΒ4	30.333,24	30.333,24	17.422,70	12.910,54
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	119						12.910,54

10.8116.0001 Λοιπές δαπάνες (ενοίκια κλπ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2017	10/-	14/3/2017	Ω0ΣΓΩΕΨ-Δ3Φ	1.175,22	1.175,22	0,00	1.175,22
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	120						1.175,22

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
14/3/2017	13/-	14/3/2017	Ω5ΚΞΩΕΨ-ΜΤ3	25,00	25,00	0,00	25,00
10/11/2017	431/2084	13/11/2017	6ΖΨΨΩΕΨ-Γ9Υ	300,00	271,33	271,33	28,67
4/12/2017	451/2224	4/12/2017	7ΝΖΒΩΕΨ-Φ3Λ	44,09	44,09	44,09	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	121						53,67

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
25/1/2017	9/102	26/1/2017	ΩΡΧΕΩΕΨ-7ΒΡ	118.000,00	112.426,41	112.426,41	5.573,59
1/12/2017	35			-5.573,59	0,00	0,00	-5.573,59
4/12/2017	461/.			6.223,59	6.203,55	6.203,55	20,04
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	122						20,04

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
25/1/2017	10/101	26/1/2017	6Ξ79ΩΕΨ-Λ01	43.300,00	41.321,03	41.321,03	1.978,97
1/12/2017	37			-1.978,97	0,00	0,00	-1.978,97
4/12/2017	463/.			2.388,97	2.383,93	2.383,93	5,04
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	123						5,04

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
18/4/2017	228/.		7Σ7ΒΩΕΨ-ΕΧΦ	2.000,00	1.250,84	1.250,84	749,16
9/11/2017	16			-700,00	0,00	0,00	-700,00
1/12/2017	48			-49,16	0,00	0,00	-49,16
4/12/2017	477/.			699,16	641,90	350,16	349,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	124						349,00

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

15.6055.0001 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ για καλλιτέχνες							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
31/5/2017	270/971	31/5/2017	ΩΞΔΒΩΕΨ-ΙΕΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	140						1.000,00

15.6117.0022 Πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου μας Β' φάση							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/6/2017	316/1089	14/6/2017	ΩΦΨ6ΩΕΨ-ΥΞΤ	1.500,00	1.283,40	0,00	1.500,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	141						1.500,00

15.6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό παραγωγικής διαδικασίας ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2017	97/164	30/1/2017	72Σ3ΩΕΨ-3ΧΥ	16.000,00	3.347,00	3.347,00	12.653,00
9/11/2017	23			-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	142						1.653,00

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
27/1/2017	106/154	30/1/2017	Ω4ΤΜΩΕΨ-93Δ	49.200,00	19.906,00	4.206,00	44.994,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	143						44.994,00

15.6232.0001 Μισθώματα κτιρίων ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2017	111/173	30/1/2017	Ω5Ζ5ΩΕΨ-5Ε1	4.700,00	4.686,00	4.686,00	14,00
7/7/2017	16			-14,00	0,00	0,00	-14,00
7/7/2017	346/1244	10/7/2017	Ω7Χ4ΩΕΨ-ΤΞΖ	4.934,00	4.932,00	2.562,00	2.372,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	144						2.372,00

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
12/6/2017	298/1070	13/6/2017	ΩΞΠ8ΩΕΨ-Ω2Α	200,00	199,12	199,12	0,88

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	145						0,88

15.6262.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκ/σεων (πλην κτιρίων έργων)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/6/2017	299/1069	13/6/2017	6ΨΘΠΩΕΨ-Σ4Χ	100,00	55,80	55,80	44,20

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	146						44,20

15.6262.0002 Εργασίες βελτίωσης - συντήρησης χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/8/2017	374/1497	11/8/2017	ΨΔ5ΝΩΕΨ-ΘΦΚ	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
18/9/2017	1			-24.600,00	0,00	0,00	-24.600,00
22/9/2017	393/1709	22/9/2017	ΨΔ5ΝΩΕΨ-ΘΦΧ	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

31/12/2017	147							24.600,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	------------------

15.6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/6/2017	300/1068	13/6/2017	ΩΨΓΠΩΕΨ-Ρ2Π	100,00	68,20	68,20	31,80
29/9/2017	404/1761	2/10/2017	6Ε2ΟΩΕΨ-Φ3Β	600,00	595,20	0,00	600,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	148							631,80
------------	-----	--	--	--	--	--	--	---------------

15.6273.0001 Φωτισμός & κίνηση(με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2017	89/171	30/1/2017	7ΞΑ9ΩΕΨ-ΦΙΟ	5.500,00	5.499,00	5.499,00	1,00
7/7/2017	17			-1,00	0,00	0,00	-1,00
7/7/2017	350/1251	10/7/2017		5.001,00	3.223,00	3.223,00	1.778,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	149							1.778,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	-----------------

15.6273.0002 Φωτισμός & κίνηση (με φωταέριο) για υπηρεσίες ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2017	90/170	30/1/2017	7ΖΠΞΩΕΨ-ΙΨΘ	11.700,00	10.282,00	10.282,00	1.418,00
4/7/2017	13			-1.418,00	0,00	0,00	-1.418,00
4/7/2017	30/1227	5/7/2017	7ΝΣΘΩΕΨ-Κ7Σ	14.418,00	14.418,00	14.418,00	0,00
9/11/2017	33/2070	10/11/2017	7ΟΙΒΩΕΨ-297	6.100,00	5.695,00	5.695,00	405,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	150							405,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	---------------

15.6273.0003 Φυσικό Αέριο Πνευματικού Κέντρου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2017	100/160	30/1/2017	6ΚΘΔΩΕΨ-ΝΙΨ	1.750,00	1.581,00	1.581,00	169,00
4/5/2017	10			-169,00	0,00	0,00	-169,00
4/5/2017	242/813	5/5/2017	6ΡΖΖΩΕΨ-ΦΙΕ	1.669,00	1.471,00	1.471,00	198,00
6/7/2017	14			-198,00	0,00	0,00	-198,00
6/7/2017	344/1240	7/7/2017	ΩΠΣΑΩΕΨ-75Ν	2.198,00	993,00	68,00	2.130,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	151							2.130,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	-----------------

15.6273.0004 Φυσικό Αέριο Δημοτικού Σταδίου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2017	101/159	30/1/2017	7503ΩΕΨ-ΚΓ1	1.010,00	969,00	969,00	41,00
4/5/2017	9			-41,00	0,00	0,00	-41,00
4/5/2017	241/812	5/5/2017	ΨΝΠΟΩΕΨ-ΦΕΞ	1.541,00	717,00	717,00	824,00
6/7/2017	15			-824,00	0,00	0,00	-824,00
6/7/2017	345/1239	7/7/2017	Ω4Λ6ΩΕΨ-ΠΙΖ	1.824,00	1.503,00	554,00	1.270,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	152							1.270,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	-----------------

15.6279.0001 Καθαρισμός και εφαρμογή αντιγκράφιτι σε τοίχους του Σκοπευτηρίου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/12/2017	495/2349	15/12/2017		5.000,00	4.710,00	0,00	5.000,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	153							5.000,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	-----------------

15.6472.0001 Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/9/2017	395/1739	26/9/2017	ΩΣΧΔΩΕΨ-ΙΓ2	900,00	725,03	725,03	174,97

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	154						174,97
------------	-----	--	--	--	--	--	---------------

15.6661.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/6/2017	301/1067	13/6/2017	ΩΒΧΧΩΕΨ-ΛΓΑ	100,00	99,20	99,20	0,80

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	155						0,80
------------	-----	--	--	--	--	--	-------------

15.7133.0001 Επιπλα σκευή

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/5/2017	238/814	5/5/2017	6Σ6ΤΩΕΨ-Γ4Ξ	1.150,70	1.150,70	1.150,70	0,00
4/5/2017	243/820	5/5/2017	Ψ5ΞΜΩΕΨ-ΕΗΙ	1.823,33	1.823,33	838,24	985,09
12/6/2017	302/1066	13/6/2017	Ψ3ΦΑΩΕΨ-ΠΙΞ	100,00	0,00	0,00	100,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	156						1.085,09
------------	-----	--	--	--	--	--	-----------------

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
17/3/2017	156/538	17/3/2017	ΩΤΒΑΩΕΨ-ΒΧΒ	900,00	900,00	900,00	0,00
27/3/2017	174/605	28/3/2017	Ω4ΓΡΩΕΨ-Γ2Θ	846,92	846,92	846,92	0,00
27/6/2017	323/1162	28/6/2017	ΩΡΨ9ΩΕΨ-ΣΡ2	356,00	319,92	319,92	36,08

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	157						36,08
------------	-----	--	--	--	--	--	--------------

15.7135.0004 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για το Δημοτικό Στάδιο

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/10/2017	414/1858	13/10/2017	72ΜΑΩΕΨ-3Ρ9	7.300,00	7.298,64	7.298,64	1,36

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	158						1,36
------------	-----	--	--	--	--	--	-------------

15.7135.0005 Προμήθεια χριστουγεννιάτικου στολισμού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/12/2017	493/2336	13/12/2017	ΩΝΤΨΩΕΨ-26Π	7.998,00	7.287,38	0,00	7.998,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	159						7.998,00
------------	-----	--	--	--	--	--	-----------------

15.7326.0016 Διαμόρφωση χώρου για μεταφορά λαϊκής αγοράς

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/4/2017	211/700	10/4/2017	6ΡΤΖΩΕΨ-ΠΡΘ	36.696,56	0,00	0,00	36.696,56

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	160						36.696,56
------------	-----	--	--	--	--	--	------------------

15.7411.0023 Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης και αντιστήριξης κτιρίου ΚΗΦΗ προϋπ. 13.300 ΣΑΤΑ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/3/2017	186		62Σ3ΩΕΨ-ΟΚΓ	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	161						13.300,00
------------	-----	--	--	--	--	--	------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

15.8113.0011 Αμοιβές και έξοδα τρίτων ΕΥΔΑΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2017	17/-	14/3/2017	70ΖΥΩΕΨ-ΙΚΨ	18.559,00	18.559,00	10.374,00	8.185,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	162						8.185,00

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
31/1/2017	3/205	1/2/2017	6ΙΕΔΩΕΨ-9ΡΣ	2.350,00	1.816,00	1.816,00	534,00
14/3/2017	18/-	14/3/2017	6166ΩΕΨ-ΖΧΦ	1.446,00	1.446,00	954,00	492,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	163						1.026,00

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
14/3/2017	19/-	14/3/2017	6ΛΓ0ΩΕΨ-ΜΜ4	13.520,00	13.520,00	3.636,00	9.884,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	164						9.884,00

15.8116.0002 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2017	20/-	14/3/2017	ΩΝΠΟΩΕΨ-Μ4Ν	9.675,19	9.675,19	0,00	9.675,19

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	165						9.675,19

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
25/1/2017	22/141	26/1/2017	7ΑΙ0ΩΕΨ-02Ι	842.000,00	813.480,50	813.480,50	28.519,50
1/12/2017	24			-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	166						519,50

20.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες 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
18/4/2017	221/.		7ΓΜΞΩΕΨ-ΖΙΟ	50.000,00	39.929,27	39.929,27	10.070,73
1/12/2017	49			-10.070,73	0,00	0,00	-10.070,73
4/12/2017	478/.		.	12.070,73	11.265,21	11.265,21	805,52

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	167						805,52

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
25/1/2017	23/140	26/1/2017	6ΜΨΑΩΕΨ-Α3Λ	89.300,00	89.218,87	89.218,87	81,13
1/12/2017	38			-81,13	0,00	0,00	-81,13
4/12/2017	464/.		.	15.081,13	14.829,01	14.829,01	252,12

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	168						252,12

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017****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	
18/4/2017	222/.		60ΚΕΩΕΨ-4Θ7	1.700,00	1.617,68	1.617,68	82,32	
1/12/2017	51			-82,32	0,00	0,00	-82,32	
4/12/2017	480/.			682,32	679,41	476,15	206,17	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	169						206,17	

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	
3/3/2017	146/.		7ΜΕΡΩΕΨ-00Λ	73.020,00	64.048,75	57.954,74	15.065,26	
23/8/2017	11			-15.065,26	0,00	0,00	-15.065,26	
23/8/2017	382/1537	24/8/2017	60ΝΝΩΕΨ-0ΤΒ	39.365,26	37.074,00	31.632,23	7.733,03	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	170						7.733,03	

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	
25/1/2017	24/139	26/1/2017	6ΝΝΚΩΕΨ-ΥΤΒ	107.000,00	38.951,19	38.951,19	68.048,81	
28/6/2017	2			-67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	171						1.048,81	

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	
25/1/2017	25/138	26/1/2017	ΩΥ02ΩΕΨ-Μ3Θ	43.000,00	29.456,01	29.456,01	13.543,99	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	172						13.543,99	

20.6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
30/6/2017	338/1234	6/7/2017	Ω4ΤΡΩΕΨ-ΦΧΚ	24.000,00	22.618,69	22.618,69	1.381,31	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	173						1.381,31	

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	
25/1/2017	26/137	26/1/2017	ΩΚΛΕΩΕΨ-3ΥΑ	26.500,00	24.055,03	24.001,90	2.498,10	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	174						2.498,10	

20.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
3/3/2017	147/.			19.900,00	17.588,43	15.941,58	3.958,42	
23/8/2017	12			-3.958,42	0,00	0,00	-3.958,42	
23/8/2017	383/1538	24/8/2017	6Π7ΤΩΕΨ-5ΗΒ	10.758,42	10.442,92	8.787,18	1.971,24	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	175						1.971,24	

20.6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού μέσω ΟΑΕΔ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/8/2017	377/1536	24/8/2017	ΨΓΙ0ΩΕΨ-ΝΓΒ	55.254,87	54.404,47	40.267,88	14.986,99
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	176						14.986,99

20.6056.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΤΠΔΚΥ-ΤΕΑΔΚΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2017	27/135	26/1/2017	6ΛΔΨΩΕΨ-Φ1Π	16.661,60	0,00	0,00	16.661,60
25/1/2017	2			-16.661,60	0,00	0,00	-16.661,60
31/1/2017	11/209	2/2/2017	6ΛΔΨΩΕΨ-Φ1Π	16.661,60	16.642,84	16.642,84	18,76
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	177						18,76

20.6061.0001 Παροχή γάλακτος

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/2/2017	142/382	24/2/2017	6ΦΧΜΩΕΨ-ΕΑΘ	20.100,00	11.653,43	7.397,28	12.702,72
10/5/2017	9			-1.786,53	0,00	0,00	-1.786,53
10/5/2017	248/847	12/5/2017	ΩΙΚΖΩΕΨ-ΚΚΦ	1.786,53	1.786,53	1.786,53	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	178						10.916,19

20.6063.0002 Είδη ατομικής προστασίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/4/2017	219/715	13/4/2017	ΩΜΝΜΩΕΨ-ΞΝ8	6.000,00	5.021,49	5.021,49	978,51
31/8/2017	14			-177,32	-177,32	0,00	-177,32
26/10/2017	420/1956	27/10/2017	ΩΚΡ1ΩΕΨ-ΔΡΛ	1.622,13	1.548,83	0,00	1.622,13
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	179						2.423,32

20.6162.0001 Λοιπά έξοδα τρίτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/2/2017	126/325	20/2/2017	Ω1Φ5ΩΕΨ-Α51	1.008,80	391,87	249,34	759,46
2/3/2017	144/429	2/3/2017	ΨΩΨΑΩΕΨ-Ξ2Δ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10/7/2017	351/1250	10/7/2017	ΩΗΖΕΩΕΨ-Λ2Α	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
29/11/2017	12			-608,80	0,00	0,00	-608,80
29/11/2017	443/2202	30/11/2017	614ΝΩΕΨ-ΔΨΧ	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	180						150,66

20.6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2017	98/163	30/1/2017	6ΦΡ8ΩΕΨ-ΕΛΘ	187.000,00	175.634,54	175.634,54	11.365,46
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	181						11.365,46

20.6245.0001 Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/2/2017	126/325	20/2/2017	Ω1Φ5ΩΕΨ-Α51	232,00	212,04	212,04	19,96
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	182						19,96

20.6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/2/2017	120/229	3/2/2017	7Δ9ΞΩΕΨ-6ΧΚ	11.900,00	11.892,63	11.892,63	7,37

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	183						7,37

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
17/2/2017	134/323	20/2/2017	6Ε22ΩΕΨ-00Χ	1.000,00	277,57	0,00	1.000,00
6/4/2017	205/694	7/4/2017	7ΦΩΨΩΕΨ-ΣΨΑ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	184						3.000,00

20.6262.0001 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
17/2/2017	134/323	20/2/2017	6Ε22ΩΕΨ-00Χ	2.000,00	1.407,42	1.046,95	953,05
3/4/2017	195/652	4/4/2017	ΩΩ4ΝΩΕΨ-ΞΦ4	4.236,52	0,00	0,00	4.236,52
6/4/2017	204/693	7/4/2017	ΩΦΗΤΩΕΨ-Ζ5Ν	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19/4/2017	1			-453,25	0,00	0,00	-453,25
4/5/2017	239/810	5/5/2017	ΨΒΟΘΩΕΨ-1ΕΣ	5.728,80	5.712,44	5.712,44	16,36
12/6/2017	285/1042	12/6/2017	ΩΙΠΠΩΕΨ-5ΙΥ	150,00	97,10	97,10	52,90

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	185						14.805,58

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
28/3/2017	184/610	28/3/2017	72ΒΗΩΕΨ-ΛΨΔ	11.388,27	11.289,58	9.830,29	1.557,98
8/5/2017	244/831	8/5/2017	Ω5ΝΠΩΕΨ-ΡΤΔ	700,00	583,11	583,11	116,89
21/6/2017	321/1124	21/6/2017	6ΟΩΚΩΕΨ-Ρ5Ψ	2.586,60	2.451,48	2.451,48	135,12
13/7/2017	358/1293	13/7/2017	ΩΟΟΞΩΕΨ-5Α0	1.181,53	1.135,58	1.135,58	45,95
2/8/2017	370/1426	3/8/2017	ΩΞΖΒΩΕΨ-ΙΜ8	952,64	952,64	952,64	0,00
3/8/2017	373/1433	3/8/2017	Ω6Ζ5ΩΕΨ-Ι5Ι	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
29/9/2017	400/1766	2/10/2017	6ΒΚ1ΩΕΨ-00Γ	1.790,00	967,97	755,28	1.034,72
9/11/2017	11			-98,69	0,00	0,00	-98,69
8/12/2017	38			-800,00	0,00	0,00	-800,00
8/12/2017	489/2292	8/12/2017	7ΜΙΛΩΕΨ-Φ60	1.063,00	1.062,43	0,00	1.063,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	186						9.254,97

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
28/3/2017	184/610	28/3/2017	72ΒΗΩΕΨ-ΛΨΔ	9.100,00	8.755,73	7.512,01	1.587,99
12/6/2017	304/1064	13/6/2017	ΩΜΔΖΩΕΨ-ΓΜ6	500,00	303,80	303,80	196,20
21/6/2017	321/1124	21/6/2017	6ΟΩΚΩΕΨ-Ρ5Ψ	400,00	339,76	339,76	60,24
9/11/2017	11			-340,00	0,00	0,00	-340,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	187						1.504,43

20.6265.0001 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
12/6/2017	286/1041	12/6/2017	ΩΞΘ5ΩΕΨ-ΞΛΥ	100,00	68,20	68,20	31,80

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	188						31,80

20.6271.0001 ' Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2017	105/155	30/1/2017	Ω3ΖΞΩΕΨ-6ΡΞ	227,00	194,61	87,18	139,82
10/11/2017	32			-32,39	0,00	0,00	-32,39
10/11/2017	437/2083	13/10/2017	6ΤΟ4ΩΕΨ-ΡΧ2	82,39	3,00	0,00	82,39
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	189						189,82

20.6276.0001 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/6/2017	303/1065	13/6/2017	6ΞΖΘΩΕΨ-5ΦΟ	500,00	0,00	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	190						500,00

20.6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/6/2017	319/1121	21/6/2017	Ω0ΓΩΩΕΨ-ΖΓΑ	954,00	954,00	954,00	0,00
4/12/2017	450/2217	4/12/2017	7ΘΓΨΩΕΨ-ΦΡΞ	4.046,00	3.975,00	3.975,00	71,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	191						71,00

20.6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/3/2017	160/545	20/3/2017	6ΗΓΚΩΕΨ-Δ1Ε	1.200,00	1.169,94	520,80	679,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	192						679,20

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
17/2/2017	129/318	20/2/2017	69ΡΛΩΕΨ-9ΙΘ	500,00	319,92	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	193						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
12/6/2017	305/1063	13/6/2017		100,00	0,00	0,00	100,00
12/10/2017	417/1855	13/10/2017	ΨΟΑ0ΩΕΨ-ΤΗΝ	1.571,51	521,25	521,25	1.050,26
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	194						1.150,26

20.6633.0001 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/4/2017	196/651	4/4/2017	Ψ46ΩΩΕΨ-3ΥΔ	4.197,40	3.966,76	3.966,76	230,64
2/8/2017	372/1424	3/8/2017	72Ξ2ΩΕΨ-ΘΞΛ	793,60	0,00	0,00	793,60
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	195						1.024,24

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
17/2/2017	131/320	20/2/2017	Ω4ΛΞΩΕΨ-ΦΘ2	7.911,20	7.238,87	6.043,26	1.867,94
28/6/2017	330/1179	28/6/2017	ΨΓ34ΩΕΨ-Ε5Σ	80,00	53,94	0,00	80,00
4/12/2017	448/2222	4/12/2017	71ΕΦΩΕΨ-56Ω	1.194,86	1.194,86	1.194,86	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	196						1.947,94

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
17/2/2017	130/319	20/2/2017	6Κ0ΕΩΕΨ-Ρ4Β	1.215,20	1.215,20	1.215,20	0,00
28/3/2017	182/609	28/3/2017	Ω447ΩΕΨ-3ΥΚ	784,80	639,61	639,61	145,19

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	197						145,19

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
31/1/2017	114/190	1/2/2017	61ΨΕΩΕΨ-ΣΘΣ	120.000,00	98.407,03	72.723,55	47.276,45
4/10/2017	19			-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
9/11/2017	27			-10.015,00	0,00	0,00	-10.015,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	198						22.261,45

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
31/1/2017	116/188	1/2/2017	6ΡΖΡΩΕΨ-39Ι	9.000,00	4.771,91	3.805,66	5.194,34

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	199						5.194,34

20.6661.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/6/2017	306/1062	13/6/2017	7ΚΜΚΩΕΨ-ΜΑΤ	100,00	0,00	0,00	100,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	200						100,00

20.6662.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/6/2017	307/1061	13/6/2017	6Ξ00ΩΕΨ-Θ22	100,00	93,00	93,00	7,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	201						7,00

20.6671.0001 Προμήθεια ελαστικών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/3/2017	176/599	28/3/2017	6Π6ΓΩΕΨ-ΧΣΝ	8.000,00	7.983,12	7.983,12	16,88

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	202						16,88

20.6671.0002 Ανταλλακτικά για επισκευή μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/6/2017	274/987	6/6/2017	ΨΡΜ2ΩΕΨ-Τ0Β	930,00	830,80	496,00	434,00
12/6/2017	309/1060	13/6/2017	Ω0Ω5ΩΕΨ-ΙΙΝ	70,00	0,00	0,00	70,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	203						504,00

20.6672.0001 Προμήθεια ελαστικών

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

27/3/2017	177/600	28/3/2017	60ΩΞΩΕΨ-2Α6	1.000,00	982,08	982,08	17,92
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	204						17,92

20.6721.0001 Εισφορά υπέρ ΕΣΔΝΑ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/6/2017	28/1026	8/6/2017	737ΩΩΕΨ-ΗΥΓ	343.702,53	320.515,00	320.515,00	23.187,53
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	205						23.187,53

20.7413.0004 Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας σε καταστάσεις οδοφωτισμού του Δήμου Καισαριανής

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/6/2017	327/1164	28/6/2017	Ω397ΩΕΨ-351	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	206						18.600,00

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
14/3/2017	22/-	14/3/2017	7ΓΡΚΩΕΨ-041	794,38	794,38	572,38	222,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	207						222,00

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
31/1/2017	4/202	1/2/2017	6ΠΥΡΩΕΨ-ΙΑΧ	114.567,51	114.567,51	114.567,50	0,01
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	208						0,01

20.8115.0002 Έξοδα 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
14/3/2017	25/-	14/3/2017	6Ξ0ΒΩΕΨ-ΡΑ8	26.560,08	26.560,08	0,00	26.560,08
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	209						26.560,08

20.8116.0002 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2017	26/-	14/3/2017	ΩΡ41ΩΕΨ-5Ν8	36.426,81	36.426,81	35.879,01	547,80
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	210						547,80

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
28/6/2017	328/1172	28/6/2017	Ω3Γ4ΩΕΨ-ΗΟ5	2.995,84	2.972,53	2.972,53	23,31
15/12/2017	496/2353	15/12/2017	ΨΡΟΔΩΕΨ-ΚΙΧ	1.899,18	0,00	0,00	1.899,18
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	211						1.922,49

25.7312.0057 Αντικατάσταση εξωτερικής διακλάδωσης λόγω έμφραξης

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/4/2017	198/673	6/4/2017	7ΗΑΑΩΕΨ-00Κ	1.550,00	1.488,00	1.488,00	62,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	212						62,00

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
25/1/2017	28/134	26/1/2017	6ΤΑΗΩΕΨ-Λ2Ξ	327.200,00	321.944,24	321.944,24	5.255,76
1/12/2017	32			-5.255,76	0,00	0,00	-5.255,76
4/12/2017	458/.		.	19.455,76	19.435,62	19.435,62	20,14

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	213						20,14

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
18/4/2017	223/.		ΩΘΛΔΩΕΨ-30Ψ	14.000,00	5.801,06	5.801,06	8.198,94
9/11/2017	18			-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
10/11/2017	19			-6.198,94	0,00	0,00	-6.198,94
10/11/2017	428/2064	10/11/2017	7ΖΝΩΩΕΨ-ΜΓΡ	6.698,94	2.554,96	2.554,96	4.143,98
1/12/2017	27			-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	214						143,98

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
25/1/2017	29/132	26/1/2017	6Ο42ΩΕΨ-Ζ1Ψ	15.300,00	14.522,86	14.522,86	777,14
1/12/2017	43			-777,14	0,00	0,00	-777,14
4/12/2017	469/.		.	797,14	792,20	792,20	4,94

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	215						4,94

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
18/4/2017	224/.		ΩΩΤ2ΩΕΨ-5ΝΕ	800,00	456,00	456,00	344,00
1/12/2017	31			-300,00	0,00	0,00	-300,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	216						44,00

30.6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/5/2017	246/.		7ΧΜΩΩΕΨ-4ΤΦ	11.736,00	5.719,51	5.719,51	6.016,49

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	217						6.016,49

30.6041.0003 Αμοιβή εκπαιδευομένων ΤΕΙ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
31/5/2017	271/969	31/5/2017	Ω6ΟΝΩΕΨ-3ΙΦ	176,08	176,08	176,08	0,00
2/11/2017	425/1994	3/11/2017	.	530,00	528,24	352,16	177,84

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	218						177,84

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

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
25/1/2017	30/131	26/1/2017	ΩΚΟΝΩΕΨ-6ΞΩ	34.000,00	12.433,62	12.433,62	21.566,38
28/6/2017	7			-20.500,00	0,00	0,00	-20.500,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	219						1.066,38

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
25/1/2017	31/130	26/1/2017	6ΦΝ6ΩΕΨ-ΧΞΖ	3.900,00	3.265,64	3.265,64	634,36

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	220						634,36

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
25/1/2017	32/125	26/1/2017	Ψ0ΠΜΩΕΨ-9Μ8	16.000,00	9.724,51	9.724,51	6.275,49

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	221						6.275,49

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
25/1/2017	33/128	26/1/2017	ΨΣΜ1ΩΕΨ-ΖΩΑ	16.000,00	14.083,76	14.083,76	1.916,24

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	222						1.916,24

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
25/1/2017	34/123	26/1/2017	ΨΛΑΟΩΕΨ-Ζ4Ζ	2.400,00	1.676,42	1.676,42	723,58

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	223						723,58

30.6051.0006 Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/6/2017	340/1236	6/7/2017	61ΞΧΩΕΨ-ΓΕΥ	8.500,00	7.258,57	7.258,57	1.241,43

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	224						1.241,43

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
25/1/2017	35/122	26/1/2017	ΩΝΝΥΩΕΨ-ΙΗΚ	5.000,00	3.972,45	3.972,45	1.027,55

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	225						1.027,55

30.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΙΚΑ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/5/2017	247/.		6ΥΦ0ΩΕΨ-Ι63	3.194,00	1.561,18	1.561,18	1.632,82

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	226						1.632,82

30.6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ για τους εκπαιδευόμενους ΙΚΑ							
---	--	--	--	--	--	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
31/5/2017	272/968		6ΦΘΚΩΕΨ-84Α	10,11	10,11	10,11	0,00
2/11/2017	426/1993	3/11/2017	.	31,00	30,33	20,22	10,78
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	227						10,78

30.6054.0003 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού μέσω ΟΑΕΔ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/8/2017	379/1540	24/8/2017	7ΝΘΩΩΕΨ-ΝΦΤ	12.369,93	11.619,80	8.806,39	3.563,54
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	228						3.563,54

30.6061.0001 Παροχή γάλακτος

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/2/2017	142/382	24/2/2017	6ΦΧΜΩΕΨ-ΕΑΘ	2.650,00	1.076,12	732,47	1.917,53
10/5/2017	9			-172,89	0,00	0,00	-172,89
10/5/2017	249/846	12/5/2017	64ΞΦΩΕΨ-157	172,89	172,89	172,89	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	229						1.744,64

30.6063.0002 Είδη ατομικής προστασίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/4/2017	219/715	13/4/2017	ΩΜΝΜΩΕΨ-ΞΝ8	1.000,00	999,94	999,94	0,06
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	230						0,06

30.6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/2/2017	122/227	3/2/2017	Ω51ΡΩΕΨ-ΕΙΖ	400,00	339,02	339,02	60,98
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	231						60,98

30.6262.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκ/σεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/2/2017	134/323	20/2/2017	6Ε22ΩΕΨ-Ο0Χ	2.000,00	1.472,61	1.044,87	955,13
6/4/2017	203/692	7/4/2017	ΩΥΟΞΩΕΨ-ΒΘ6	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19/4/2017	2			-500,00	0,00	0,00	-500,00
21/4/2017	234/757	24/4/2017	7ΘΗ0ΩΕΨ-ΦΓ6	1.000,00	935,87	935,87	64,13
23/8/2017	376/1531	23/8/2017	75ΔΑΩΕΨ-4Ι7	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	232						6.519,26

30.6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
28/3/2017	184/610	28/3/2017	72ΒΗΩΕΨ-ΛΨΔ	2.000,00	1.793,45	1.793,45	206,55
12/6/2017	310/1059	13/6/2017	6ΓΘΤΩΕΨ-ΔΤΚ	100,00	0,00	0,00	100,00
29/9/2017	402/1763	2/10/2017	6ΞΨΓΩΕΨ-ΥΨΚ	1.400,00	345,96	0,00	1.400,00
9/11/2017	11			-200,00	0,00	0,00	-200,00
9/11/2017	20			-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	233						506,55

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

30.6672.0001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/5/2017	245/830	8/5/2017		100,00	78,76	78,76	21,24
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	242						21,24

30.7135.0002 Προμήθεια τοπογραφικού οργάνου GPS							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/5/2017	264/940	29/5/2017	7ΧΨ3ΩΕΨ-ΒΞΟ	7.500,00	7.440,00	7.440,00	60,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	243						60,00

30.7135.0003 Προμήθεια δύο μπάρες για φύλαξη χώρων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/10/2017	412/1860	13/10/2017	7ΙΟΗΩΕΨ-Ξ0Θ	1.400,00	1.361,52	1.361,52	38,48
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	244						38,48

30.8111.0002 Αμοιβές εκτάκτου προσωπικού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/3/2017	166/.		ΩΝ35ΩΕΨ- ΟΟ5	1.244,11	1.098,97	1.098,97	145,14
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	245						145,14

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
14/3/2017	30/-	14/3/2017	ΩΞΜ1ΩΕΨ-ΖΣΠ	2.901,09	2.901,09	1.948,78	952,31
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	246						952,31

30.8116.0002 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2017	32/-	14/3/2017	7Θ92ΩΕΨ-1ΜΑ	737,03	737,03	690,62	46,41
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	247						46,41

35.6011.0001 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
25/1/2017	37/127	26/1/2017	6ΔΞΛΩΕΨ-9ΓΚ	238.200,00	228.140,12	228.140,12	10.059,88
1/12/2017	33			-10.059,88	0,00	0,00	-10.059,88
4/12/2017	459/.			12.859,88	12.769,73	12.769,73	90,15
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	248						90,15

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
18/4/2017	225/.		ΩΦΕΩΩΕΨ-1ΧΜ	9.800,00	8.953,76	8.282,68	1.517,32
1/12/2017	28			-500,00	0,00	0,00	-500,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	249						1.017,32

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
25/1/2017	38/124	26/1/2017	ΨΔ1ΝΩΕΨ-7ΗΝ	28.400,00	28.069,40	28.069,40	330,60
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	250						330,60

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
18/4/2017	232/732		6ΡΕΕΩΕΨ-6ΝΥ	150,00	0,00	0,00	150,00
9/11/2017	15			-100,00	0,00	0,00	-100,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	251						50,00

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
25/1/2017	39/127	26/1/2017	6ΔΞΛΩΕΨ-9ΓΚ	33.000,00	11.368,54	11.338,01	21.661,99
28/6/2017	4			-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	252						1.661,99

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
25/1/2017	40/119	26/1/2017	ΩΠ12ΩΕΨ-ΡΚ2	15.000,00	8.214,03	8.214,03	6.785,97
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	253						6.785,97

35.6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/6/2017	341/1232	6/7/2017	ΩΥΦ3ΩΕΨ-Ν9Κ	8.700,00	7.659,47	7.659,47	1.040,53
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	254						1.040,53

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
25/1/2017	41/120	26/1/2017	6ΟΨΦΩΕΨ-ΖΔΒ	9.000,00	7.074,52	7.074,52	1.925,48
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	255						1.925,48

35.6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού από ΟΑΕΔ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/8/2017	381/1535	24/8/2017	Ψ7Ψ8ΩΕΨ-ΡΗΓ	13.589,10	12.843,50	11.788,03	1.801,07
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	256						1.801,07

35.6061.0001 Παροχή γάλακτος							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

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
10/4/2017	217/710	11/4/2017	7050ΩΕΨ-ΠΟΘ	400,00	313,04	313,04	86,96
25/5/2017	261/930	25/5/2017	ΩΚΝ8ΩΕΨ-320	4.600,00	4.201,74	2.235,10	2.364,90
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	265						2.451,86

35.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
28/3/2017	182/609	28/3/2017	Ω447ΩΕΨ-3ΥΚ	254,45	235,33	235,33	19,12
28/6/2017	331/1180	28/6/2017	Ω4ΠΑΩΕΨ-Z87	545,55	141,36	0,00	545,55
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	266						564,67

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
31/1/2017	118/186	1/2/2017	ΩΩΕΔΩΕΨ-ΔΡ9	3.500,00	3.442,04	3.389,33	110,67
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	267						110,67

35.6672.0001 Προμήθεια ελαστικών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/3/2017	178/601	28/3/2017	7ΝΤΨΩΕΨ-0ΚΑ	500,00	352,16	352,16	147,84
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	268						147,84

35.6672.0099 Προμήθεια λοιπών ανταλλακτικών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/4/2017	197/650	4/4/2017	6ΘΘ3ΩΕΨ-ΓΤΚ	600,00	223,20	0,00	600,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	269						600,00

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
3/4/2017	194/653	3/4/2017	7Ζ3ΣΩΕΨ-ΜΝΦ	3.951,01	653,71	653,71	3.297,30
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	270						3.297,30

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
31/3/2017	193/645	3/4/2017	Ω6ΓΖΩΕΨ-ΞΓΣ	2.479,75	1.575,89	1.575,89	903,86
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	271						903,86

35.6699.0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/4/2017	197/650	4/4/2017	6ΘΘ3ΩΕΨ-ΓΤΚ	292,29	0,00	0,00	292,29
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	272						292,29

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

35.6721.0001 Εισφορά υπέρ ΣΠΑΥ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/4/2017	26/773	27/4/2017	73ΠΠΩΕΨ - ΚΧ5	35.000,00	34.395,40	34.395,40	604,60

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	273						604,60

35.7131.0001 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/9/2017	392/1679	19/9/2017	6Β1ΜΩΕΨ-Β9Κ	4.245,76	3.797,48	3.797,48	448,28

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	274						448,28

35.7135.0001 Λοιπός εξοπλισμός							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/9/2017	398/1776	2/10/2017	Ω9Π5ΩΕΨ-ΘΨΗ	10.015,00	1.442,14	0,00	10.015,00
9/11/2017	22			-2.480,00	0,00	0,00	-2.480,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	275						7.535,00

35.7331.0002 Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης οικίσκου σε παιδική χαρά Αμασειάς							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/12/2017	482/2245	4/12/2017	7068ΩΕΨ-ΚΛ6	6.735,56	0,00	0,00	6.735,56

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	276						6.735,56

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
25/1/2017	43/114	26/1/2017	Ω9Λ0ΩΕΨ-ΑΩΗ	156.000,00	148.681,58	148.681,58	7.318,42
1/12/2017	34			-7.318,42	0,00	0,00	-7.318,42
4/12/2017	460/.			8.498,42	8.489,42	8.489,42	9,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	277						9,00

45.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες 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
18/4/2017	226/.		64Τ0ΩΕΨ-ΚΞΥ	8.000,00	7.165,00	7.165,00	835,00
10/11/2017	20			-835,00	0,00	0,00	-835,00
10/11/2017	429/2061	10/11/2017	6049ΩΕΨ-ΚΕΔ	3.335,00	2.132,52	1.240,76	2.094,24
1/12/2017	29			-500,00	0,00	0,00	-500,00
29/12/2017	55			-400,00	0,00	0,00	-400,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	278						1.194,24

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
25/1/2017	44/113	26/1/2017	ΩΠΘΗΩΕΨ-Β5Ε	13.450,00	12.825,49	12.825,49	624,51
1/12/2017	39			-624,51	0,00	0,00	-624,51
4/12/2017	465/.			684,51	682,55	682,55	1,96

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	279						1,96

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017****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	
18/4/2017	230/.		ΨΩ8ΛΩΕΨ-ΟΘ5	150,00	133,56	133,56	16,44	
1/12/2017	52			-16,44	0,00	0,00	-16,44	
4/12/2017	481/.			116,44	0,00	0,00	116,44	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	280						116,44	

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	
25/1/2017	45/111	26/1/2017	6ΒΓΕΩΕΨ-ΟΣΔ	22.000,00	7.574,22	7.533,66	14.466,34	
28/6/2017	5			-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	281						1.466,34	

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	
25/1/2017	46/115	26/1/2017	ΩΖΛΝΩΕΨ-NPZ	10.000,00	5.970,36	5.970,36	4.029,64	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	282						4.029,64	

45.6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
30/6/2017	342/1231	6/7/2017	6ΨΧΧΩΕΨ-059	5.700,00	4.574,40	4.574,40	1.125,60	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	283						1.125,60	

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	
25/1/2017	47/118	26/1/2017	ΩΩΗΙΩΕΨ-ΗΤΠ	4.900,00	3.438,55	3.438,55	1.461,45	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	284						1.461,45	

45.6061.0001 Παροχή γάλακτος

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
24/2/2017	142/382	24/2/2017	6ΦΧΜΩΕΨ-ΕΑΘ	2.000,00	1.008,86	611,62	1.388,38	
10/5/2017	9			-172,89	0,00	0,00	-172,89	
10/5/2017	251/844	12/5/2017	ΩΠΓΕΩΕΨ-086	172,89	172,89	172,89	0,00	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	285						1.215,49	

45.6063.0002 Είδη ατομικής προστασίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής	
12/4/2017	219/715	13/4/2017	ΩΜΝΜΩΕΨ-ΞΝ8	2.000,00	685,22	685,22	1.314,78	
4/10/2017	10			-1.314,78	0,00	0,00	-1.314,78	
26/10/2017	422/1954	27/10/2017	6ΔΟΓΩΕΨ-ΣΑΧ	1.314,78	1.302,00	0,00	1.314,78	
Κίνηση Ανατροπής								
31/12/2017	286						1.314,78	

45.6213.0001 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2017	103/157	30/1/2017	6ΓΝΖΩΕΨ-Μ6Ο	5.800,00	5.728,56	2.539,00	3.261,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	287						3.261,00

45.6261.0002 Συντήρηση και επισκευή χώρου πλύσης οστών στο Δημοτικό Νεκ/φείο

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/12/2017	494/2346	13/12/2017	ΩΨΩΜΩΕΨ-Ω2Κ	3.769,60	0,00	0,00	3.769,60

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	288						3.769,60

45.6262.0001 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
6/4/2017	201/689	7/4/2017	7Χ4ΠΩΕΨ-020	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
21/4/2017	234/757	24/4/2017	7ΘΗ0ΩΕΨ-ΦΓ6	1.500,00	225,78	225,78	1.274,22

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	289						2.774,22

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
10/4/2017	218/711	11/4/2017	7Φ7ΛΩΕΨ-ΙΗ2	200,00	181,30	181,30	18,70

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	290						18,70

45.6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (ψυγείο Νεκ/φείου)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/9/2017	391/1678	19/9/2017	ΩΨΘΔΩΕΨ-830	175,00	173,60	173,60	1,40

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	291						1,40

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
27/1/2017	92/168	30/1/2017	6ΚΑΣΩΕΨ-ΟΩΗ	2.556,00	2.556,00	2.556,00	0,00
30/6/2017	29/1196	3/7/2017	ΨΨ28ΩΕΨ-Ρ0Μ	18.000,00	16.763,00	16.763,00	1.237,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	292						1.237,00

45.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
28/6/2017	333/1181	28/6/2017	64Ζ8ΩΕΨ-ΗΘΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	293						1.000,00

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
31/1/2017	117/187	1/2/2017	6Λ2ΗΩΕΨ-ΕΝΒ	6.500,00	1.062,29	579,16	5.920,84

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	294						5.920,84

45.6699.0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/5/2017	256/884	15/5/2017	6ΤΟΔΩΕΨ--ΒΜΚ	3.491,84	3.491,84	0,00	3.491,84

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	295						3.491,84
------------	-----	--	--	--	--	--	-----------------

45.7135.0002 Προμήθεια οστεοθηκών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/6/2017	278/1023	8/6/2017	ΩΩΒΡΩΕΨ-6ΧΗ	4.960,00	4.739,28	4.739,28	220,72

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	296						220,72
------------	-----	--	--	--	--	--	---------------

45.7135.0007 Προμήθεια ψυκτικού θαλάμου για την πτέρυγα Α' του Δ.Νεκ/φείου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/6/2017	276/1021	8/6/2017	7ΑΔ1ΩΕΨ-ΟΧΒ	7.440,00	7.316,00	7.316,00	124,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	297						124,00
------------	-----	--	--	--	--	--	---------------

45.7331.0001 Εργασίες επισκευής κτιρίου πλήσης οστών προυπ. 2.000 ΕΣ. ΔΗΜΟΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
7/9/2017	387/1630	7/9/2017	6ΑΘ6ΩΕΨ-ΤΕΗ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	298						3.000,00
------------	-----	--	--	--	--	--	-----------------

45.8116.0002 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2017	42/-	14/3/2017	7ΔΡ6ΩΕΨ-Σ4Δ	2.418,20	2.418,20	558,20	1.860,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	299						1.860,00
------------	-----	--	--	--	--	--	-----------------

60.6041.0001 Τακτικές αποδοχές για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/7/2017	353/1269	10/7/2017	702ΧΩΕΨ-ΟΘΙ	25.000,00	11.774,48	9.922,05	15.077,95

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	300						15.077,95
------------	-----	--	--	--	--	--	------------------

60.6041.0002 Τακτικές αποδοχές για την ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/7/2017	355/1270	10/7/2017	78ΥΛΩΕΨ-ΣΑΡ	49.000,00	22.479,20	18.801,37	30.198,63

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	301						30.198,63
------------	-----	--	--	--	--	--	------------------

60.6041.0003 Τακτικές αποδοχές για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/7/2017	356/1271	10/7/2017	66ΔΖΩΕΨ-ΥΚΒ	27.000,00	14.709,28	12.709,28	14.290,72

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	302						14.290,72
------------	-----	--	--	--	--	--	------------------

60.6041.0004 Τακτικές αποδοχές για το ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/7/2017	354/1273	10/7/2017	6ΞΑΜΩΕΨ-8Ρ0	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	303						28.000,00

60.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού κοινωνικών προγραμμάτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/7/2017	357/1272	10/7/2017	ΩΟΙ1ΩΕΨ-ΓΑΟ	22.300,00	12.815,86	10.852,97	11.447,03

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	304						11.447,03

60.6222.0001 Τηλεφωνικά τηλεγραφικά τέλη

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
7/12/2017	487/2279	8/12/2017	78ΘΤΩΕΨ-ΣΡΥ	850,00	647,00	0,00	850,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	305						850,00

60.6481.0001 Δαπάνη παροχής συσσιτίου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/3/2017	154/480	15/3/2017	651ΤΩΕΨ-Ψ3Ρ	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	306						37.000,00

60.6631.0001 Δαπάνη παροχής φαρμακευτικού υλικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/10/2017	416/1856	13/10/2017	ΩΘ25ΩΕΨ-ΜΟΗ	5.264,07	4.586,74	4.586,74	677,33

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	307						677,33

60.6634.0001 Παροχή υλικών καθ/τας για την δομή ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
28/6/2017	334/1177	28/6/2017	Ψ128ΩΕΨ-ΟΡΤ	2.370,88	0,00	0,00	2.370,88

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	308						2.370,88

60.7133.0001 Προμήθεια επίπλων για τον Βιοκλιματικό Παιδικό Σταθμό

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/8/2017	384/1553	31/8/2017	641ΩΩΕΨ-Γ20	47.715,20	0,00	0,00	47.715,20
20/11/2017	3			-47.715,20	0,00	0,00	-47.715,20
21/11/2017	439/2153	23/11/2017	6Γ65ΩΕΨ-2Α8	47.715,20	0,00	0,00	47.715,20

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	309						47.715,20

60.7135.0001 Προμήθεια ηλεκτρικών σκευών για τον Βιοκλιματικό σταθμό

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/9/2017	386/1608	5/9/2017	78ΘΣΩΕΨ-527	17.456,00	0,00	0,00	17.456,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	310						17.456,00

60.7413.0001 Μελέτες στατικής επάρκειας των αιθουσών και του γυμναστηρίου στο δημοτικό στάδιο

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/7/2017	367/1382	28/7/2017	Ψ6ΥΨΩΕΨ-ΛΧΨ	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

31/12/2017	311							12.500,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	------------------

64.7332.0001 Βελτίωση και αναβάθμιση της διαμόρφωσης 2 παιδότοπων στο Δήμο Καισαριανής

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/2/2017	141/375	23/2/2017	7083ΩΕΨ-Ω58	18.399,36	18.399,36	18.399,36	0,00
1/8/2017	368/1407	1/8/2017	6ΙΚΦΩΕΨ-8ΞΦ	11.198,01	11.198,01	11.198,01	0,00
3/10/2017	407/1789	4/10/2017	6Ε7ΙΩΕΨ-ΣΚΕ	14.080,76	14.080,76	14.080,76	0,00
30/10/2017	424/1960	30/10/2017	ΩΞ1ΝΩΕΨ-ΔΨΡ	25.094,17	25.094,17	25.094,17	0,00
15/12/2017	497/2374	18/12/2017	70ΛΗΩΕΨ-5Υ5	17.891,19	17.891,19	0,00	17.891,19

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	312							17.891,19
------------	-----	--	--	--	--	--	--	------------------

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
25/1/2017	49/112	26/1/2017	7ΣΤΜΩΕΨ-Α6Η	66.450,00	63.072,28	63.072,28	3.377,72
1/12/2017	36			-3.377,72	0,00	0,00	-3.377,72
4/12/2017	462/.			3.677,72	3.656,56	3.656,12	21,60

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	313							21,60
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--------------

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
25/1/2017	50/109	26/1/2017	72ΔΡΩΕΨ-5ΗΜ	74.400,00	63.299,25	63.299,25	11.100,75
1/12/2017	25			-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	314							1.100,75
------------	-----	--	--	--	--	--	--	-----------------

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
17/7/2017	364/1321	18/7/2017	ΩΣ1ΕΩΕΨ-ΚΟ4	1.600,00	301,14	129,06	1.470,94
9/11/2017	14			-700,00	0,00	0,00	-700,00
1/12/2017	30			-500,00	0,00	0,00	-500,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	315							270,94
------------	-----	--	--	--	--	--	--	---------------

70.6012.0002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού Δημοτ. Συγκοινωνίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/4/2017	227/.		7ΔΕΞΩΕΨ-ΩΝ5	1.300,00	1.211,27	1.211,27	88,73
10/11/2017	21			-88,73	0,00	0,00	-88,73
10/11/2017	430/2066	10/11/2017	7166ΩΕΨ-37Ο	2.588,73	0,00	0,00	2.588,73

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	316							2.588,73
------------	-----	--	--	--	--	--	--	-----------------

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
25/1/2017	51/106	26/1/2017	6ΔΜ4ΩΕΨ-2ΨΣ	72.600,00	62.573,11	62.573,11	10.026,89
1/12/2017	26			-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2017	317							526,89
------------	-----	--	--	--	--	--	--	---------------

70.6021.0004 Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2017	52/107	26/1/2017	6ΟΒΘΩΕΨ-ΡΟΑ	55.100,00	53.227,41	53.227,41	1.872,59

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017****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
28/3/2017	184/610	28/3/2017	72ΒΗΩΕΨ-ΛΨΔ	815,86	325,50	325,50	490,36
12/6/2017	313/1056	13/6/2017	ΩΨΕΩΩΕΨ-184	200,00	171,05	171,05	28,95
29/9/2017	403/1762	2/10/2017	78ΚΡΩΕΨ-Χ11	900,00	585,90	0,00	900,00
9/11/2017	11			-460,00	0,00	0,00	-460,00
8/12/2017	40			-300,00	0,00	0,00	-300,00
8/12/2017	491/2290	8/12/2017	ΩΙ8ΟΩΕΨ-ΤΑΓ	300,00	174,34	0,00	300,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	332						959,31

70.6273.0001 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
27/1/2017	93/167	30/1/2017	6Ρ0ΗΩΕΨ-2Υ7	31.500,00	25.888,92	25.817,00	5.683,00
9/11/2017	25			-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	333						4.683,00

70.6273.0002 Φωτισμός και κίνηση

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2017	94/166	30/1/2017	6ΤΩΦΩΕΨ-ΨΦΥ	500,00	34,00	34,00	466,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	334						466,00

70.6273.0003 Φωτισμός και κίνηση

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2017	95/165	30/1/2017	Ω5Λ8ΩΕΨ-42Ξ	13.650,00	11.228,00	11.228,00	2.422,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	335						2.422,00

70.6273.0004 Φωτισμός και κίνηση ΝΗΑΡ ΗΣΤ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2017	96/153	30/1/2017	6ΔΑΩΩΕΨ-Ε9Ι	30.000,00	23.438,00	23.438,00	6.562,00
9/11/2017	26			-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	336						2.562,00

70.6275.0001 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/6/2017	314/1055	13/6/2017	6ΙΘ4ΩΕΨ-ΦΒΞ	100,00	0,00	0,00	100,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	337						100,00

70.6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/6/2017	318/1119	21/6/2017	75Ψ7ΩΕΨ-Ζ4Ν	340,50	340,50	340,50	0,00
4/12/2017	454/2220	4/12/2017	7ΤΟΩΩΕΨ-Δ61	159,50	105,00	105,00	54,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	338						54,50

70.6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/10/2017	408/1799	5/10/2017	7ΛΖ9ΩΕΨ-ΔΚ5	312,41	312,41	0,00	312,41
4/12/2017	449/2219	4/12/2017	73ΡΜΩΕΨ-06Γ	1.487,59	1.425,00	1.425,00	62,59
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	339						375,00

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
31/1/2017	115/189	1/2/2017	6ΙΔΜΩΕΨ-Δ5Φ	1.000,00	859,61	633,19	366,81
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	340						366,81

70.6654.0001 Εκτυπωτικό υλικό για το λεωφορείο

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/12/2017	452/2223	4/12/2017	ΩΘΝΜΩΕΨ-Β6Δ	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	341						1.400,00

70.6671.0001 Ανταλλακτικά για την επισκευή μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/3/2017	180/603	28/3/2017	ΩΞ2ΔΩΕΨ-ΛΜΠ	6.700,00	4.847,16	3.421,16	3.278,84
19/4/2017	7			-1.447,52	0,00	0,00	-1.447,52
12/6/2017	315/1054	13/6/2017	ΨΠΔ3ΩΕΨ-ΦΑ1	500,00	0,00	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	342						2.331,32

70.6672.0001 Προμήθεια ελαστικών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/3/2017	179/602	28/3/2017	ΩΝΖΙΩΕΨ-ΒΛ6	3.000,00	1.240,00	1.240,00	1.760,00
19/4/2017	6			-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	343						760,00

70.7331.0038 Επισκευή 2ου Δημοτικού σχολείου Καισαριανής προϋπ. 128.211,77 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/3/2017	153/473	14/3/2017	63ΚΔΩΕΨ-Ξ9Κ	60.000,00	35.709,68	35.709,68	24.290,32
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	344						24.290,32

70.7331.0041 Συντήρηση σχολικών κτιρίων Μ17 προϋπ. 43.000 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/7/2017	361/1317	17/7/2017	ΩΩΒΠΩΕΨ-Φ65	42.956,97	12.791,29	0,00	42.956,97
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	345						42.956,97

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
14/3/2017	43/-	14/3/2017	6ΕΖΚΩΕΨ-ΧΞ1	74.498,11	148.596,22	74.098,11	400,00
4/12/2017	473/2254	5/12/2017	ΩΑΤΒΩΕΨ-ΗΡΝ	32.093,08	52.520,68	0,00	32.093,08
12/12/2017	54			-11.665,48	0,00	0,00	-11.665,48
12/12/2017	492/.			11.665,48	11.665,48	11.665,48	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ****2017**

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	346						20.827,60

70.8113.0018 Αμιβές και έξοδα τρίτων ΝΗΑΡ ΗΣΤ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
31/1/2017	8/197	1/2/2017	733ΤΩΕΨ-Β1Μ	7.000,00	1.552,00	1.552,00	5.448,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	347						5.448,00

70.8116.0001 Λοιπές δαπάνες (ενοίκια κλπ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2017	45/-	14/3/2017	ΩΜΤ5ΩΕΨ-ΣΡΗ	839,11	839,11	0,00	839,11

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	348						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
14/3/2017	46/-	14/3/2017	Ψ65ΟΩΕΨ-Χ7Π	14.035,91	14.035,91	13.702,71	333,20

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	349						333,20

70.8122.0099 Λοιπά έργα

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2017	47/-	14/3/2017	6ΗΤΦΩΕΨ-8ΓΨ	13.787,96	13.787,96	12.121,67	1.666,29

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	350						1.666,29

Συνολικό Ποσό Ανατροπών	2.072.957,54
--------------------------------	---------------------

Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος πρότείνει 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 ανάκληση των αποφάσεων για διαγραφή ποσών που δεσμεύτηκαν σε διάφορους Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου , οικονομικού έτους 2017.

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.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
- 3.Γεωργοπούλου Κανέλα
4. Περρής Ιωάννης
- 5.Κοντόσταυλος Γεώργιος
6. Καμπάκας Αντώνιος

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Καισαριανή 13/02/2018
Ακριβές απόσπασμα για χρήση

Της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ