



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Τμήμα Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου και Προμηθειών
 Κάρπαθος, 85700, Δωδεκάνησα
 Τηλ. 2245360131,
 Φαξ 2245022556
 Πληρ. Κρέτσης Σπ.

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:35008
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:31/12/2023
Αριθμ. Αποφ. 1547

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2023»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,59 & 72 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010)
2. Τις διατάξεις των άρθρων 203-204 του Ν. 4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»).
3. Την . **υπ' αριθ. πρωτ. οικ 176022 ΕΞ 2023 Εγκυκλίου** του Υπ. Οικονομικών.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016 «περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
5. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.
6. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική ανάρτηση στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και την παρ.1 του άρθρου 31 ν.4325/2015 σχετικά με τη προθεσμία
7. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για τις οποίες η δαπάνη δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος **2023**.
8. Την υποχρέωση ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για τις οποίες η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος **2023** ή επετεύχθη χαμηλότερο συμβατικό τίμημα μετά την απόφαση κατακύρωσης του σχετικού διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την **ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης**, με ημερομηνία 31/12/2023, για τις οποίες η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος **2023** ή επετεύχθη χαμηλότερο συμβατικό τίμημα μετά την απόφαση κατακύρωσης του σχετικού διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα ανατρέπουμε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜ. ΝΙΣΥΡΙΟΣ

00.6053.0002 Εργοδοτικές εισφορές δικηγόρου με έμμισθη εντολή										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2023	3/8	10/1/2023	109	10/1/2023	ΨΨΗΜΩΕ0-ΞΝΘ		5.500,00	4.582,64	4.582,64	917,36
Σύνολο							5.500,00	4.582,64	4.582,64	917,36
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	5									917,36

00.6053.0003 Εργοδοτικές εισφορές Μετακλητού Γενικού Γραμματέα										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/2/2023	26/86	6/2/2023	738	6/2/2023			5.000,00	4.565,04	4.565,04	434,96
4/10/2023	408/1260	4/10/2023	25834	4/10/2023	6ΘΠΣΩΕ0-ΕΔΓ		2.800,00	2.282,52	2.282,52	517,48
Σύνολο							7.800,00	6.847,56	6.847,56	952,44
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	6									952,44

00.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΑΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/2/2023	63/151	16/2/2023	1018	16/2/2023	ΨΑ95ΩΕ0-ΝΛΚ		30.000,00	26.427,53	26.427,53	3.572,47
Σύνολο							30.000,00	26.427,53	26.427,53	3.572,47
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	7									3.572,47
00.6111.0001 Αμοιβές νομικών ανά υπόθεση										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/4/2023	122/290	4/4/2023	4569	4/4/2023	93ΩΑΩΕ0-4ΘΧ		111,60	0,00	0,00	111,60
24/8/2023	352/1094	24/8/2023	20804	24/8/2023	9ΛΠΘΩΕ0-Ο8Ο		4.888,40	4.888,00	1.217,68	3.670,72
Σύνολο							5.000,00	4.888,00	1.217,68	3.782,32
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	8									3.782,32
00.6111.0002 Αμοιβές συμβολαιογράφων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/11/2023	460/1413	13/11/2023	29874	13/11/2023	ΨΟΝΒΩΕ0-Ψ3Ζ		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Σύνολο							1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	9									1.600,00
00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/4/2023	164/352	12/4/2023	5536	12/4/2023	ΨΔΞΡΩΕ0-17Λ		50,00	0,00	0,00	50,00
12/12/2023	480/1499	12/12/2023	33202	12/12/2023	973ΧΩΕ0-Ψ44		43,40	43,40	0,00	43,40
22/12/2023	488/1535	22/12/2023	34687	22/12/2023	6ΖΞ4ΩΕ0-80Υ		43,40	43,40	0,00	43,40
Σύνολο							136,80	86,80	0,00	136,80
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	10									136,80

00.6117.0003 Αμοιβή ιατρικών εργασιών										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/4/2023	161/349	12/4/2023	5493	12/4/2023	9ΚΛ5ΩΕ0-ΣΒΨ		2.242,14	1.231,65	0,00	2.242,14
11/8/2023	2						-714,89	0,00	0,00	-714,89
11/8/2023	338/1045	11/8/2023	19196	11/8/2023	92ΧΕΩΕ0-MYP		1.428,48	1.152,00	1.152,00	276,48
Σύνολο							2.955,73	2.383,65	1.152,00	1.803,73
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	11									1.803,73

00.6117.0015 Μαγνητοφώνηση & απομαγνητοφώνηση ΔΣ & ΟΕ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/3/2023	105/788	22/6/2023	13187	22/6/2023	9ΘΩ9ΩΕ0-E3Λ		3.968,00	3.968,00	3.968,00	0,00
9/6/2023	259/624	9/6/2023	11648	9/6/2023	9ΟΩΝΩΕ0-Z36		6.894,40	6.894,40	0,00	6.894,40
Σύνολο							10.862,40	10.862,40	3.968,00	6.894,40
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	12									6.894,40

00.6117.0016 Υποστήριξη λειτουργίας υφιστάμενης ιστοσελίδας Δήμου Καρπάθου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/5/2023	204/472	12/5/2023	8333	12/5/2023	ΩΝ4ΨΩΕ0-ΜΞ3		11.013,04	11.013,04	8.204,39	2.808,65
Σύνολο							11.013,04	11.013,04	8.204,39	2.808,65
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	13									2.808,65

00.6117.0017 Εγκατάσταση και υποστήριξη εφαρμογής webmail και λογισμικού αφάλειας ιστοσελίδας Δήμου Καρπάθου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/5/2023	205/473	12/5/2023	8334	12/5/2023	9ΨΙΖΩΕ0-ΥΘΗ		4.336,64	4.336,64	3.968,00	368,64
Σύνολο							4.336,64	4.336,64	3.968,00	368,64
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	14									368,64

00.6121 Αντιμίσθια Αιρετών-Έξοδα παράστασης

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/2/2023	27/87	6/2/2023	739	6/2/2023			69.600,00	67.895,55	67.895,55	1.704,45
Σύνολο							69.600,00	67.895,55	67.895,55	1.704,45
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	15									1.704,45

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

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/2/2023	28/88	6/2/2023	740	6/2/2023			14.400,00	12.139,67	12.139,67	2.260,33
Σύνολο							14.400,00	12.139,67	12.139,67	2.260,33
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	16									2.260,33

00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) απο την είσπραξη τελών και φόρων

[illegible]

00.6221 Ταχυδρομικά Τέλη

[illegible]

00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2023	55/137	14/2/2023	959	14/2/2023	6ΟΣ2ΩΕ0-6ΞΔ		25.000,00	21.297,16	21.297,16	3.702,84
Σύνολο							25.000,00	21.297,16	21.297,16	3.702,84
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	19									3.702,84
00.6223.0001 Κινητή τηλεφωνία (συνδέσεις αιρετών)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2023	56/138	14/2/2023	960	14/2/2023	ΨΝ1ΘΩΕ0-Σ7Α		5.000,00	2.428,41	2.127,26	2.872,74
Σύνολο							5.000,00	2.428,41	2.127,26	2.872,74
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	20									2.872,74
00.6223.0002 Κινητή τηλεφωνία-σύστημα τηλεειδοποίησης										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2023	57/139	14/2/2023	961	14/2/2023	P6Θ4ΩΕ0-BEΔ		3.000,00	2.978,60	2.978,60	21,40
12/4/2023	162/350	12/4/2023	5505	12/4/2023	Ψ0ΘΝΩΕ0-Θ48		9.000,00	8.686,85	8.686,85	313,15
24/10/2023	435/1333	24/10/2023	27922	24/10/2023	Ψ6ΛΗΩΕ0-6ΡΣ		10.000,00	9.065,29	6.118,69	3.881,31
Σύνολο							22.000,00	20.730,74	17.784,14	4.215,86
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	21									4.215,86
00.6431.0002 Συμβουλευτική υποστήριξη απο εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων Τουριστικού μάρκετινγκ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/3/2023	107/269	31/3/2023	4296	31/3/2023	9ΛΕΡΩΕ0-ΦΦΓ		11.160,00	11.160,00	11.160,00	0,00
21/9/2023	399/1222	21/9/2023	24349	21/9/2023	P78ΥΩΕ0-ΝΕΘ		3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00
Σύνολο							14.880,00	14.880,00	11.160,00	3.720,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	22									3.720,00

00.6431.0009 Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα για την τουριστική προβολή										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/6/2023	265/644	12/6/2023	12013	12/6/2023	ΡΛΦΗΩΕ0-ΔΩ5		6.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
12/6/2023	267/660	12/6/2023	12015	12/6/2023	6Α69ΩΕ0-Μ0Ζ		6.193,80	6.193,80	6.193,80	0,00
Σύνολο							12.393,80	9.293,80	9.293,80	3.100,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	23									3.100,00
00.6431.0010 Προμήθεια υλικού για την τουριστική προβολή και διαφήμιση της Καρπάθου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/10/2023	434/1332	24/10/2023	27884	24/10/2023	Ψ5ΒΒΩΕ0-ΩΗΩ		11.999,48	11.999,48	0,00	11.999,48
Σύνολο							11.999,48	11.999,48	0,00	11.999,48
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	24									11.999,48
00.6431.0015 Συνεργασία με εταιρεία τουριστικού μάρκετινγκ του εξωτερικού										

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/5/2023	191/442	9/5/2023	7828	9/5/2023	602ΥΩΕ0-30Χ		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο							20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	25									20.000,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

00.6432.0001 Έξοδα συμμετοχής σε τουριστικές εκθέσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/10/2023	436/1337	25/10/2023	28002	25/10/2023	6Λ84ΩΕ0-Κ1Π		12.660,85	11.160,84	11.160,84	1.500,01
Σύνολο							12.660,85	11.160,84	11.160,84	1.500,01

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	26									1.500,01
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

00.6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
28/4/2023	178/405	28/4/2023		28/4/2023			4.720,00	4.540,00	4.540,00	180,00
7/8/2023	336/1031	7/8/2023	18862	7/8/2023	9Τ4ΜΩΕ0-ΛΡΑ		1.569,00	180,00	180,00	1.389,00
28/9/2023	405/1248	28/9/2023	25153	28/9/2023	6ΗΨ4ΩΕ0-ΞΙΨ		2.500,00	2.499,99	2.499,99	0,01
Σύνολο							8.789,00	7.219,99	7.219,99	1.569,01

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	27									1.569,01
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

00.6434.0003 Σίτιση και φιλοξενία ιατρών Κέντρου Υγείας και λοιπών υπαλλήλων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/4/2023	119/286	4/4/2023	4471	4/4/2023	ΨΔΨΚΩΕ0-ΔΦΨ		100.000,00	27.450,00	25.050,00	74.950,00
Σύνολο							100.000,00	27.450,00	25.050,00	74.950,00

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	28									74.950,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

00.6442.0001 Συνδιοργάνωση συνεδρίων με Ινστιτούτο Λαογραφικού Πολιτισμού ΝΠΙΔ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/10/2023	437/1345	26/10/2023	28136	26/10/2023	ΨΔΓ8ΩΕ0-ΡΡ5		9.086,05	8.750,71	3.678,88	5.407,17
Σύνολο							9.086,05	8.750,71	3.678,88	5.407,17
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	29									5.407,17

00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/5/2023	218/502	18/5/2023	9134	18/5/2023	9Υ8ΝΩΕ0-Ω7Θ		5.695,00	5.694,90	5.694,90	0,10
28/9/2023	404/1247	28/9/2023	25152	28/9/2023	ΩΖΟΒΩΕ0-ΒΣΟ		4.408,97	4.084,88	4.084,88	324,09
13/10/2023	428/1302	13/10/2023	26802	13/10/2023	ΨΒΕ0ΩΕ0-ΑΑ6		496,00	372,00	372,00	124,00
Σύνολο							10.599,97	10.151,78	10.151,78	448,19
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	30									448,19

00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/3/2023	97/245	23/3/2023	3415	23/3/2023	9ΦΥΗΩΕ0-1Ρ1		49,60	49,60	49,60	0,00
2/10/2023	407/1256	2/10/2023	25467	2/10/2023	Ψ4ΒΞΩΕ0-94Θ		327,36	327,36	0,00	327,36
Σύνολο							376,96	376,96	49,60	327,36

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	31									327,36
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

00.6492.0001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιναστικών πράξεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/2/2023	66/155	16/2/2023	1034	16/2/2023	9ΡΓΗΩΕ0-ΨΥΛ		18,00	18,00	18,00	0,00
27/4/2023	177/403	27/4/2023	6479	27/4/2023	656ΩΩΕ0-ΝΤΨ		50.563,02	50.563,02	50.563,02	0,00
6/12/2023	476/1448	6/12/2023	32390	6/12/2023	ΨΟΦΗΩΕ0-ΥΓ1		8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
12/12/2023	479/1498	12/12/2023	33201	12/12/2023	9Φ88ΩΕ0-ΨΣΠ		11.033,00	0,00	0,00	11.033,00
Σύνολο							70.514,02	50.581,02	50.581,02	19.933,00

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	32									19.933,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

00.6495.0002 Λοιπές Δαπάνες γενικής φύσης Γεν. υπ.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/6/2023	269/667	13/6/2023	12120	13/6/2023	ΨΗΖ0ΩΕ0-2ΝΠ		4.000,00	3.887,18	3.887,18	112,82
Σύνολο							4.000,00	3.887,18	3.887,18	112,82

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	33									112,82
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

00.6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2023	60/142	14/2/2023	964	14/2/2023	6Ψ9ΤΩΕ0-Ρ0Ο		7.000,00	6.993,30	6.993,30	6,70
28/8/2023	1						-6,70	0,00	0,00	-6,70
28/8/2023	362/1115	28/8/2023	21252	28/8/2023	ΨΡΒ5ΩΕ0-3ΥΧ		506,70	506,60	506,60	0,10
20/9/2023	398/1218	20/9/2023	24188	20/9/2023	ΡΨ7ΝΩΕ0-ΛΞ0		7.000,00	3.375,19	3.375,19	3.624,81
Σύνολο							14.500,00	10.875,09	10.875,09	3.624,91

00.6718.0019 Δικαίωμα ΟΤΑ απο ΤΑΠ (ΔΕΗ κλπ)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/6/2023	276/738	19/6/2023	12720	19/6/2023	6ΧΕ6ΩΕ0-ΥΗ0		2.000,00	1.876,18	1.876,18	123,82
27/10/2023	442/1350	27/10/2023	28246	27/10/2023	99ΘΒΩΕ0-7ΕΕ		2.000,00	42,90	42,90	1.957,10
Σύνολο							4.000,00	1.919,08	1.919,08	2.080,92
Κίνηση Ανατροπής										

29/12/2023	36									2.080,92
00.6737.0008 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με το δίκτυο "Βιώσιμη Πόλη" - Μελέτες Κυκλοφοριακών και Πολεοδομικών Παρεμβάσεων ΔΕ Καρπάθου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/7/2023	317/921	10/7/2023	15488	10/7/2023	ΨΞΚΗΩΕ0-35Θ		89.000,00	47.000,00	47.000,00	42.000,00
Σύνολο							89.000,00	47.000,00	47.000,00	42.000,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	37									42.000,00
00.6737.0015 Προγραμματική σύμβαση Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής για την κτιριακή αποκατάσταση του Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/12/2023	491/1539	27/12/2023		27/12/2023			40.000,00	32.612,00	32.612,00	7.388,00
Σύνολο							40.000,00	32.612,00	32.612,00	7.388,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	38									7.388,00
00.6737.0016 Προγραμματική σύμβαση με ελληνικό μεσογειακό πανεπιστήμιο "Εκθεση βιωσιμότητας και δείκτες ESG νήσου Καρπάθου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/6/2023	298/858	30/6/2023	14365	30/6/2023	ΨΧΝΥΩΕ0-Χ4Υ		25.000,00	8.000,00	8.000,00	17.000,00
Σύνολο							25.000,00	8.000,00	8.000,00	17.000,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	39									17.000,00
00.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/3/2023	90/228	15/3/2023	2761	15/3/2023	ΨΑ69ΩΕ0-ΥΥ7)		7.866,76	6.914,00	6.200,00	1.666,76
6/4/2023	1						-952,76	0,00	0,00	-952,76
6/4/2023	150/328	6/4/2023	4817	6/4/2023	9Θ9ΣΩΕ0-ΓΥΜ		7.378,56	7.378,56	6.105,40	1.273,16
Σύνολο							14.292,56	14.292,56	12.305,40	1.987,16

Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	40									1.987,16

00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
							0,00	0,00	0,00	0,00
15/3/2023	91/229	15/3/2023	2762	15/3/2023	ΨΨΨΩΩΕ0-ΛΗΣ		4.792,75	4.792,75	1.593,55	3.199,20
Σύνολο							4.792,75	4.792,75	1.593,55	3.199,20
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	41									3.199,20

00.8115 Διάφορα έξοδα										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
							0,00	360,00	0,00	0,00
5/4/2023	124/299	5/4/2023	5114	5/4/2023	6ΜΝΚΩΕ0-03Π		101.700,24	101.340,24	97.378,24	4.322,00
Σύνολο							101.700,24	101.700,24	97.378,24	4.322,00

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/1/2023	10						15.000,00	7.774,35	7.774,35	7.225,65
13/2/2023	52						19.212,79	11.438,44	11.438,44	7.774,35
Σύνολο							34.212,79	19.212,79	19.212,79	15.000,00

29/12/2023	43		15.000,00
------------	----	--	-----------

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
1/3/2023	74/186	1/3/2023	1686	1/3/2023	9ΨΧΓΩΕ0-0Ν5		18.000,00	1.361,29	1.361,29	16.638,71
Σύνολο							18.000,00	1.361,29	1.361,29	16.638,71

29/12/2023	44		16.638,71
------------	----	--	-----------

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/2/2023	44						770.702,05	739.916,90	688.926,40	81.775,65
Σύνολο							770.702,05	739.916,90	688.926,40	81.775,65

29/12/2023	45		81.775,65
------------	----	--	-----------

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/5/2023	229/528	24/5/2023	9773	24/5/2023	9Β23ΩΕ0-52Χ		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο							2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

29/12/2023	46		2.000,00
------------	----	--	----------

Κίνηση Ανατροπής			
29/12/2023	47		2.000,00

Κίνηση Ανατροπής			
29/12/2023	48		2.000,00

00.8251.0006 Πάγια προκαταβολή Κ Βωλάδας
--

00.8251.0007 Πάγια προκαταβολή Κ Όθους										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/5/2023	234/533	24/5/2023	9778	24/5/2023	6ΥΚΟΩΕ0-8ΘΩ		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο							1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	50									1.000,00

00.8251.0010 Πάγια προκαταβολή Κ Σπόων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/5/2023	237/536	24/5/2023	9781	24/5/2023	68ΞΧΩΕ0-ΘΚ0		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο							1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	51									1.000,00

10.6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2023	4/9	10/1/2023	110	10/1/2023	ΨΩΥΑΩΕ0-N1T		465.000,00	431.007,49	431.007,49	33.992,51
28/3/2023	103						25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
19/9/2023	8						-14.900,00	0,00	0,00	-14.900,00
Σύνολο							475.600,00	431.007,49	431.007,49	44.592,51
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	52									44.592,51

10.6012.0003 Αποζημίωση πρακτικογράφου Δ.Σ.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/3/2023	99/248	27/3/2023	3675	27/3/2023	6ΩΡΓΩΕ0-ΩΦΧ		1.500,00	937,80	937,80	562,20
Σύνολο							1.500,00	937,80	937,80	562,20
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	53									562,20

10.6012.0006 Αποζημίωση Ληξιάρχου ΔΕ Ολύμπου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/3/2023	101/250	27/3/2023	3680	27/3/2023	ΡΧΥ5ΩΕ0-ΧΞΡ		1.500,00	1.042,00	1.042,00	458,00
Σύνολο							1.500,00	1.042,00	1.042,00	458,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	54									458,00

10.6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

Κίνηση Ανατροπής				
29/12/2023	55			4.963,60

Κίνηση Ανατροπής		
29/12/2023	56	263,60

Κίνηση Ανατροπής			
29/12/2023	57		3.976,00

Κίνηση Ανατροπής				
29/12/2023	58			579,80

10.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου- Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλιψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2023	5/10	10/1/2023	111	10/1/2023	9ΙΣΩΩΕ0-ΥΑ4		95.000,00	83.972,80	83.972,80	11.027,20
28/3/2023	104						6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
19/9/2023	9						-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
Σύνολο							95.000,00	83.972,80	83.972,80	11.027,20
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	59									11.027,20
10.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλιψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/1/2023	20/45	18/1/2023	299	18/1/2023	ΨΖΡ8ΩΕ0-72Κ		13.000,00	11.153,09	11.153,09	1.846,91
Σύνολο							13.000,00	11.153,09	11.153,09	1.846,91
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	60									1.846,91

Κίνηση Ανατροπής			
29/12/2023	61		1.201,01

Κίνηση Ανατροπής			
29/12/2023	62		529,38

10.6142.0005 Παροχή συμβουλευτικών - εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας

10.6142.0007	Παροχή Υπηρεσίας από την εφαρμογή του κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων
--------------	--

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
28/9/2023	406/1250	28/9/2023	25381	28/9/2023	Ψ2ΙΧΩΕ0-Σ2Φ		9.920,00	0,00	0,00	9.920,00
Σύνολο							9.920,00	0,00	0,00	9.920,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	65									9.920,00

10.6142.0009 Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου έτους 2023

[illegible]

10.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

10.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2023	59/141	14/2/2023	963	14/2/2023	60ΤΤΩΕ0-Ν0Κ		50.000,00	28.628,00	28.628,00	21.372,00
12/5/2023	207/1	12/5/2023	8515	12/5/2023	ΨΥ23ΩΕ0-ΙΦΑ		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο							55.000,00	28.628,00	28.628,00	26.372,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	68									26.372,00

10.6261.0003 Εργασίες απεντόμωσης απολύμανσης κτιρίων Δήμου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/9/2023	385/1190	15/9/2023	23629	15/9/2023	9ΞΣΜΩΕ0-ΑΘΥ		3.050,40	3.050,40	0,00	3.050,40
Σύνολο							3.050,40	3.050,40	0,00	3.050,40
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	70									3.050,40

10.6265.0003 Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/3/2023	83/215	13/3/2023		13/3/2023			8.808,96	8.763,08	8.763,08	45,88
18/5/2023	217/501	18/5/2023	9133	18/5/2023	ΠΞΑ3ΩΕ0-ΞΒ2		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
9/10/2023	422/1284	9/10/2023	26279	9/10/2023	64ΤΔΩΕ0-Α6Ο		3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00
Σύνολο							18.528,96	18.483,08	14.763,08	3.765,88
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	71									3.765,88

10.6265.0004 Συντήρηση φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/8/2023	335/1025	4/8/2023	18497	4/8/2023	6ΝΤ7ΩΕ0-2ΚΛ		2.976,00	2.976,00	0,00	2.976,00
Σύνολο							2.976,00	2.976,00	0,00	2.976,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	72									2.976,00

10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/4/2023	121/289	4/4/2023	4553	4/4/2023	94Ο3ΩΕ0-ZΑΧ		370,00	0,00	0,00	370,00
29/5/2023	240/552	29/5/2023	10247	29/5/2023	9ΜΩΚΩΕ0-ΘΦ2		100,00	77,00	77,00	23,00
11/8/2023	340/1047	11/8/2023	19215	11/8/2023	9Ν99ΩΕ0-01Λ		380,00	322,29	322,29	57,71
8/9/2023	375/1162	8/9/2023	22671	8/9/2023	96ΩΓΩΕ0-19Τ		400,00	328,15	328,15	71,85
20/9/2023	395/1203	20/9/2023	24161	20/9/2023	ΩΖ4ΓΩΕ0-9ΡΟ		730,00	236,27	236,27	493,73
3/11/2023	449/1373	3/11/2023	28937	3/11/2023	61ΜΕΩΕ0-7ΨΓ		282,29	282,29	282,29	0,00
Σύνολο							2.262,29	1.246,00	1.246,00	1.016,29

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	73									1.016,29
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/8/2023	353/1095	24/8/2023	20862	24/8/2023	6Γ95ΩΕ0-31Χ		2.491,47	884,21	0,00	2.491,47
Σύνολο							2.491,47	884,21	0,00	2.491,47

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	74									2.491,47
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

10.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/11/2023	450/1374	3/11/2023	28943	3/11/2023	669ΜΩΕ0-Φ6Θ		2.954,92	2.954,92	0,00	2.954,92
Σύνολο							2.954,92	2.954,92	0,00	2.954,92

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	75									2.954,92
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/8/2023	354/1096	24/8/2023	20864	24/8/2023	6ΡΖΥΩΕ0-Σ34		2.487,85	824,56	0,00	2.487,85
Σύνολο							2.487,85	824,56	0,00	2.487,85

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	76		2.487,85
------------	----	--	----------

10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/12/2023	486/1533	22/12/2023	34621	22/12/2023	6ΦΥ1ΩΕ0-Β4Ω		3.391,51	3.343,12	0,00	3.391,51
Σύνολο							3.391,51	3.343,12	0,00	3.391,51

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	77		3.391,51
------------	----	--	----------

10.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/2/2023	49/125	13/2/2023	916	13/2/2023	6173ΩΕ0-7ΠΙ		1.074,80	1.071,79	1.071,79	3,01
5/7/2023	309/896	5/7/2023	15148	5/7/2023	9ΚΙ7ΩΕ0-2ΛΑ		3.925,20	174,24	0,00	3.925,20
16/8/2023	3						-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16/8/2023	344/1063	16/8/2023	19797	16/8/2023	6ΤΚΨΩΕ0-Ζ48		1.000,00	970,80	970,80	29,20
Σύνολο							5.000,00	2.216,83	2.042,59	2.957,41

Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	78									2.957,41

10.6654.0001 Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/5/2023	193/456	11/5/2023	8066	11/5/2023	Ψ3ΜΕΩΕ0-1Θ6		3.921,25	3.444,73	3.444,73	476,52
Σύνολο							3.921,25	3.444,73	3.444,73	476,52

Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	79									476,52

10.6654.0002 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων (μελάνι κλπ)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/8/2023	334/1024	4/8/2023	18496	4/8/2023	6ΜΡ7ΩΕ0-Χ8Π		9.318,60	9.318,60	0,00	9.318,60
Σύνολο							9.318,60	9.318,60	0,00	9.318,60

Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	80									9.318,60

10.7133.0001 Προμήθεια εξοπλισμού για ανακαίνιση αίθουσας Δ.Σ. (Καρέκλες, έδρανα κλπ)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/10/2023	427/1298	12/10/2023	26684	12/10/2023	ΩΝΧ0ΩΕ0-5Γ6		9.982,00	0,00	0,00	9.982,00
Σύνολο							9.982,00	0,00	0,00	9.982,00

Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	81									9.982,00

10.7134.0001 Αναβαθμιση server, τοποθέτηση συστημάτων κεντρικής διαχείρισης και συντήρηση και αναβάθμιση υπάρχοντων προγραμμάτων Δήμου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/3/2023	108/270	31/3/2023	4364	31/3/2023	6ΒΡΥΩΕ0-0Θ8		669,60	669,60	669,60	0,00
21/4/2023	173/389	21/4/2023	5994	21/4/2023	ΨΔΗ8ΩΕ0-ΔΗΖ		15.289,20	15.289,20	15.289,20	0,00
9/5/2023	188/440	9/5/2023	7741	9/5/2023	64Ζ3ΩΕ0-ΚΞ2		1.984,00	1.984,00	1.984,00	0,00
24/8/2023	355/1099	24/8/2023	20875	24/8/2023	ΨΑΤ6ΩΕ0-ΩΣΨ		18.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Σύνολο							36.542,80	27.242,80	27.242,80	9.300,00

10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/3/2023	92/230	15/3/2023	2763	15/3/2023	6ΟΩΓΩΕ0-6ΙΚ		26.332,30	26.332,30	4.852,40	21.479,90
Σύνολο							26.332,30	26.332,30	4.852,40	21.479,90
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	84									21.479,90

10.8115 Διάφορα έξοδα

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/4/2023	125/300	5/4/2023	5115	5/4/2023	6ΠΖΛΩΕ0-Κ2Π		3.675,96	3.675,96	2.933,08	742,88
Σύνολο							3.675,96	3.675,96	2.933,08	742,88

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	85									742,88
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/6/2023	282/799	23/6/2023	13523	23/6/2023	98ΥΒΩΕ0-6ΒΘ		14.000,00	7.113,98	7.113,98	6.886,02
Σύνολο							14.000,00	7.113,98	7.113,98	6.886,02

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	86									6.886,02
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

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

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/1/2023	21/46	18/1/2023	307	18/1/2023	ΨΕΦ7ΩΕ0-7ΥΤ		32.000,00	30.348,23	30.348,23	1.651,77
Σύνολο							32.000,00	30.348,23	30.348,23	1.651,77

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	87									1.651,77
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

15.6041.0003 Αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος "Βοήθεια στο Σπιτι" έτους 2021

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/2/2023	30/90	6/2/2023	742	6/2/2023			18.000,00	6.798,80	6.798,80	11.201,20
31/5/2023	1						-10.608,00	0,00	0,00	-10.608,00
Σύνολο							7.392,00	6.798,80	6.798,80	593,20

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	88									593,20
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

15.6041.0005 Αποδοχές σχολικών καθαριστριών ΙΔΟΧ (χρηματοδότηση ΥΠΕΣ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/2/2023	32/92	6/2/2023	744	6/2/2023	6ΒΥΓΩΕ0-ΦΦΔ		86.000,00	74.841,69	74.807,36	11.192,64
Σύνολο							86.000,00	74.841,69	74.807,36	11.192,64
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	89									11.192,64

15.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/6/2023	283/800	23/6/2023	13524	23/6/2023	P6N0ΩΕ0-9ΜΓ		3.150,00	1.475,82	1.475,82	1.674,18
Σύνολο							3.150,00	1.475,82	1.475,82	1.674,18
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	90									1.674,18

15.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

Κίνηση Ανατροπής			
29/12/2023	91		1.657,28

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/2/2023	31/91	6/2/2023	743	6/2/2023			4.800,00	1.661,61	1.661,61	3.138,39
31/5/2023	2						-2.990,00	0,00	0,00	-2.990,00
Σύνολο							1.810,00	1.661,61	1.661,61	148,39

29/12/2023	92		148,39
------------	----	--	--------

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/2/2023	33/93	6/2/2023	745	6/2/2023	9ΗΦΥΩΕ0-105		22.000,00	18.291,17	18.282,78	3.717,22
Σύνολο							22.000,00	18.291,17	18.282,78	3.717,22

29/12/2023	93		3.717,22
------------	----	--	----------

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/3/2023	77/198	8/3/2023	2250		ΨΩ8ΗΩΕ0-Ο5Υ		317,47	317,47	317,47	0,00
14/3/2023	85/222	14/3/2023	2589	14/3/2023	6Β5ΥΩΕ0-ΠΚΕ		1.225,60	953,99	727,90	497,70
9/6/2023	264/636	9/6/2023	11743	9/6/2023	9Χ9ΩΩΕ0-ΠΦ0		651,00	0,00	0,00	651,00
21/11/2023	9						-651,00	0,00	0,00	-651,00
21/11/2023	463/1440	21/11/2023	30772	21/11/2023	Ψ50ΓΩΕ0-NY8		3.240,18	0,00	0,00	3.240,18
Σύνολο							4.783,25	1.271,46	1.045,37	3.737,88

29/12/2023	94		3.737,88
------------	----	--	----------

15.6231.0001 Ενοικιάσεις οικοπέδων για δημιουργία χώρων στάθμευσης										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2023	58/140	14/2/2023	962	14/2/2023	6ΞΚ9ΩΕ0-606		40.000,00	39.903,36	39.903,36	96,64
24/5/2023	226/525	24/5/2023	9769	24/5/2023	ΨΕΛΜΩΕ0-7ΛΒ		80.000,00	10.717,79	10.717,79	69.282,21
Σύνολο							120.000,00	50.621,15	50.621,15	69.378,85
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	96									69.378,85

Κίνηση Ανατροπής			
29/12/2023	97		458,34

Κίνηση Ανατροπής			
29/12/2023	98		1.989,99

Κίνηση Ανατροπής		
29/12/2023	99	1.178,00

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	100										16.566,67
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

15.6737.0002 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με το φορέα ΠΕΔΙΑ 2.0 Αναπτυξιακός οργανισμός Τοπικής αυτοδιοίκησης για τη σύνταξη μελέτης αξιοποίησης οικοπέδου στην περιοχή Σάνταλος για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/8/2023	364/1118	29/8/2023	21362	29/8/2023	917ΖΩΕ0-BE5		32.000,00	8.233,33	8.233,33	23.766,67
Σύνολο							32.000,00	8.233,33	8.233,33	23.766,67
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	101									23.766,67

15.6737.0003 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με το φορέα ΠΕΔΙΑ 2.0 Αναπτυξιακός οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την σύνταξη στατικής μελέτης φέροντος οργανισμού 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Πηγαδίων Καρπάθου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/8/2023	365/1119	29/8/2023	21363	29/8/2023	ΨΑΜ0ΩΕ0-H6N		28.000,00	8.233,34	8.233,34	19.766,66
Σύνολο							28.000,00	8.233,34	8.233,34	19.766,66

15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/4/2023	129/304	7/4/2023	5119	7/4/2023	Ψ7ΛΟΩΕ0-N6Θ		2.867,80	2.867,80	1.117,80	1.750,00
Σύνολο							2.867,80	2.867,80	1.117,80	1.750,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	106									1.750,00

20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2023	6/11	10/1/2023	113	10/1/2023	9ΗΨ6ΩΕ0-ΠΟΖ		265.000,00	249.572,40	249.572,40	15.427,60
19/9/2023	10						-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
Σύνολο							262.800,00	249.572,40	249.572,40	13.227,60
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	107									13.227,60

20.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/5/2023	220/507	19/5/2023	9293	19/5/2023	ΨΦΑΠΩΕ0-3ΞΛ		200,00	200,00	200,00	0,00
23/6/2023	285/802	23/6/2023	13526	23/6/2023	64?3Ο?0-?1?		360,00	360,00	360,00	0,00
18/9/2023	387/1194	18/9/2023	23707	18/9/2023	ΨΧΡΠΩΕ0-ΡΥΘ		25.640,00	3.238,10	3.238,10	22.401,90
4/10/2023	12						-790,00	0,00	0,00	-790,00

4/10/2023	411/1263	4/10/2023	25837	4/10/2023	P30ΥΩΕ0-T6Σ		1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Σύνολο							26.560,00	4.948,10	4.948,10	21.611,90
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	108									21.611,90
20.6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/2/2023	34/94	6/2/2023	746	6/2/2023			15.600,00	14.976,00	14.976,00	624,00
Σύνολο							15.600,00	14.976,00	14.976,00	624,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	109									624,00
20.6041.0002 Αποδοχές εκτάκτων με 8μηνη σύμβαση ανταποδοτικού χαρακτήρα										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/2/2023	36/96	6/2/2023	748	6/2/2023			30.000,00	27.332,06	27.332,06	2.667,94
11/5/2023	196/459	11/5/2023	8069	11/5/2023	90ΟΞΩΕ0-ΚΕ7		115.000,00	69.838,82	69.838,82	45.161,18
Σύνολο							145.000,00	97.170,88	97.170,88	47.829,12
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	110									47.829,12
20.6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/9/2023	386/1193	18/9/2023	23706	18/9/2023	6ΟΔ7ΩΕ0-BH9		9.000,00	2.556,16	2.556,16	6.443,84
Σύνολο							9.000,00	2.556,16	2.556,16	6.443,84
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	111									6.443,84
20.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2023	7/12	10/1/2023	114	10/1/2023	6ΧΞΩΩΕ0-9ΞΘ		56.000,00	51.632,76	51.632,76	4.367,24
19/9/2023	11						-800,00	0,00	0,00	-800,00

20.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/2/2023	35/95	6/2/2023	747	6/2/2023			6.000,00	3.829,88	3.829,88	2.170,12
Σύνολο							6.000,00	3.829,88	3.829,88	2.170,12
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	113									2.170,12

20.6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων 8μηνων ανταποδοτικού χαρακτήρα										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/2/2023	37/97	6/2/2023	749	6/2/2023			8.500,00	7.291,61	7.291,61	1.208,39
11/5/2023	197/460	11/5/2023	8087	11/5/2023	ΨΖ9ΨΩΕ0-ΤΥΣ		31.500,00	18.191,71	18.191,71	13.308,29

20.6243.0001 Σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων ΔΕ Καρπάθου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλιψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/6/2023	251/599	6/6/2023	11398	6/6/2023	Ψ3Δ3 ΩΕ0-44Ξ		152.296,80	0,00	0,00	152.296,80
Σύνολο							152.296,80	0,00	0,00	152.296,80
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	117									152.296,80

20.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλιψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/8/2023	357/1107	25/8/2023		25/8/2023			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1/9/2023	3						-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
14/9/2023	381/1182	14/9/2023	23349	14/9/2023	9ΜΟ3ΩΕ0-4ΝΑ		1.500,00	455,00	0,00	1.500,00
Σύνολο							1.500,00	455,00	0,00	1.500,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	118									1.500,00

20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλιψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/8/2023	356/1106	25/8/2023		25/8/2023			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1/9/2023	2						-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
14/9/2023	380/1181	14/9/2023	23347	14/9/2023	9ΗΚΤΩΕ0-8ΥΜ		1.500,00	618,00	0,00	1.500,00
Σύνολο							1.500,00	618,00	0,00	1.500,00
Κίνηση Ανατροπής										

29/12/2023	119										1.500,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

20.6262.0002 Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων-ηλεκτροφωτισμού και δικτύων Δήμου Καρπάθου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/4/2023	159/345	11/4/2023	5451	11/4/2023	P6ΘΚΩΕ0-ΩΥ7		14.880,00	14.861,40	14.861,40	18,60
31/5/2023	246/569	31/5/2023	10498	31/5/2023	9ΙΜΖΩΕ0-ΛΘ4		22.115,40	0,00	0,00	22.115,40
Σύνολο							36.995,40	14.861,40	14.861,40	22.134,00

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	120										22.134,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

20.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/5/2023	184/425	8/5/2023	7466	8/5/2023	68Ρ8ΩΕ0-Δ5Β		7.600,00	7.472,12	7.472,12	127,88
Σύνολο							7.600,00	7.472,12	7.472,12	127,88

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	121										127,88
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

20.6264.0002 Συντήρηση επισκευή μηχανήματος έργου φορτωτή νολνο

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/11/2023	462/1437	20/11/2023	30643	20/11/2023	6Ε4ΞΩΕ0-ΛΟΙ		62.186,74	0,00	0,00	62.186,74
7/12/2023	13						-62.186,74	0,00	0,00	-62.186,74
7/12/2023	477/1451	7/12/2023	32623	7/12/2023	6Ρ94ΩΕ0-ΞΩΘ		62.186,74	0,00	0,00	62.186,74
Σύνολο							62.186,74	0,00	0,00	62.186,74

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	122										62.186,74
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

20.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/5/2023	227/526	24/5/2023	9770	24/5/2023	6ΧΞΔΩΕ0-ΕΧ9		5.000,00	3.912,28	3.912,28	1.087,72
Σύνολο							5.000,00	3.912,28	3.912,28	1.087,72

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	123									1.087,72
20.6635.0002 Προμήθεια εργαλείων καθαρισμού										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/10/2023	426/1293	12/10/2023	26678	12/10/2023	9ΒΡΕΩΕ0-38Π		9.995,34	9.685,59	0,00	9.995,34
Σύνολο							9.995,34	9.685,59	0,00	9.995,34
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	124									9.995,34
20.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/2/2023	46/122	13/2/2023	913	13/2/2023	ΨΥΤΩΩΕ0-Φ84		22.000,00	21.999,27	21.999,27	0,73
5/7/2023	306/893	5/7/2023	15145	5/7/2023	98Χ8ΩΕ0-ΓΥΟ		28.000,00	2.354,79	0,00	28.000,00
16/8/2023	4						-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
16/8/2023	345/1064	16/8/2023	19798	16/8/2023	ΡΕΘΗΩΕ0-ΗΑΑ		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Σύνολο							50.000,00	34.354,06	31.999,27	18.000,73

20.6699.0005 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Καρπάθου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/5/2023	187/442	8/5/2023	7521	8/5/2023	ΨΦΑ0ΩΕ0-ΓΟΦ		36.996,28	36.825,46	36.825,46	170,82
Σύνολο							36.996,28	36.825,46	36.825,46	170,82
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	129									170,82

20.6699.0007 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και ιστών ΔΕ Καρπάθου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/5/2023	180/412	2/5/2023	6880	2/5/2023	ΨΤΟΡΩΕ0-ΣΘ6		61.497,80	0,00	0,00	61.497,80
Σύνολο							61.497,80	0,00	0,00	61.497,80
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	131									61.497,80

20.6721.0001 Εισφορά ΦΟΔΣΑ

Κίνηση Ανατροπής			
29/12/2023	132		11.042,63

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/6/2023	252/600	6/6/2023	11314	6/6/2023	6ΠΟΖΩΕ0-ΨΓΩ		207.080,00	0,00	0,00	207.080,00
Σύνολο							207.080,00	0,00	0,00	207.080,00

29/12/2023	133		207.080,00
------------	-----	--	------------

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/5/2023	212/492	18/5/2023	9081	18/5/2023	97ΡΧΩΕ0-0ΣΖ		15.125,98	15.125,98	15.125,98	0,00
18/5/2023	213/493	18/5/2023	9082	18/5/2023	6Χ9ΥΩΕ0-Θ9Φ		12.986,11	12.986,11	12.986,11	0,00
18/5/2023	214/494	18/5/2023	9083	18/5/2023	6ΨΜΛΩΕ0-54Φ		6.944,50	6.944,50	6.944,50	0,00
18/5/2023	215/495	18/5/2023	9088	18/5/2023	907ΥΩΕ0-6ΟΩ		5.956,75	5.956,75	5.956,75	0,00
26/6/2023	293/822	26/6/2023	13723	26/6/2023	6ΒΟ3ΩΕ0-ΞΞΚ		1.592,16	1.592,16	1.592,16	0,00
26/6/2023	294/823	26/6/2023	13725	26/6/2023	6ΛΦΙΩΕ0-ΘΛΡ		3.472,25	3.472,25	3.472,25	0,00
11/8/2023	342/1049	11/8/2023	19217	11/8/2023	9ΗΥ5ΩΕ0-5Θ7		3.472,25	0,00	3.472,25	0,00
6/9/2023	370/1149	6/9/2023	22488	6/9/2023	Ψ34ΧΩΕ0-ΛΛΘ		8.101,91	0,00	0,00	8.101,91
6/9/2023	371/1150	6/9/2023	22489	6/9/2023	Ψ38ΗΩΕ0-ΙΕΜ		3.150,50	3.150,50	3.150,50	0,00
16/10/2023	429/1308	16/10/2023	26980	16/10/2023	Ρ96ΕΩΕ0-ΠΟΞ		1.026,73	1.026,73	1.026,73	0,00
28/11/2023	471/1471	28/11/2023	31500	28/11/2023	6ΣΝ4ΩΕ0-ΝΑΑ		10.961,85	10.961,85	10.961,85	0,00
Σύνολο							72.790,99	61.216,83	64.689,08	8.101,91

29/12/2023	134		8.101,91
------------	-----	--	----------

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/2/2023	38/98	6/2/2023	750	6/2/2023			11.000,00	10.160,00	10.160,00	840,00
11/5/2023	198/461	11/5/2023	8088	11/5/2023	6ΑΞΣΩΕ0-106		18.400,00	12.046,67	12.046,67	6.353,33
Σύνολο							29.400,00	22.206,67	22.206,67	7.193,33

29/12/2023	137		7.193,33
------------	-----	--	----------

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/5/2023	194/457	11/5/2023	8067	11/5/2023	Ψ7ΑΜΩΕ0-ΤΟΙ		18.600,00	16.661,32	16.661,32	1.938,68
Σύνολο							18.600,00	16.661,32	16.661,32	1.938,68

29/12/2023	138		1.938,68
------------	-----	--	----------

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/1/2023	9/14	11/1/2023	125	11/1/2023			10.000,00	9.258,41	9.258,41	741,59
Σύνολο							10.000,00	9.258,41	9.258,41	741,59

29/12/2023	139		741,59
------------	-----	--	--------

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/2/2023	39/99	6/2/2023	751	6/2/2023			3.000,00	2.790,15	2.790,15	209,85
11/5/2023	199/462	11/5/2023	8089	11/5/2023	P47NΩΕ0-5B3		5.200,00	2.527,53	2.527,53	2.672,47
Σύνολο							8.200,00	5.317,68	5.317,68	2.882,32

29/12/2023	140		2.882,32
------------	-----	--	----------

25.6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υδρονομέων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/5/2023	195/458	11/5/2023	8068	11/5/2023	ΨΨΜΔΩΕ0-Β54		5.000,00	4.069,60	4.069,60	930,40
Σύνολο							5.000,00	4.069,60	4.069,60	930,40
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	141									930,40
25.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/11/2023	465/1442	21/11/2023	30774	21/11/2023	689ΤΩΕ0-307		1.183,92	0,00	0,00	1.183,92
Σύνολο							1.183,92	0,00	0,00	1.183,92
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	142									1.183,92

Κίνηση Ανατροπής			
29/12/2023	143		248,00

Κίνηση Ανατροπής			
29/12/2023	144		10.994,64

25.6262.0002 Συντήρηση - επισκευή γεωτρήσεων ΔΕ Καρπάθου
--

[illegible]

29/12/2023	146		22.999,83
------------	-----	--	-----------

25.6262.0012 Υπηρεσία συντήρησης και λειτουργίας βιολογικού και αντλιοστασίων αυτού (πλην αντλιων)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
31/3/2023	114/275	31/3/2023	4286	31/3/2023	ΨΣ1ΞΩΕ0-4ΦΨ		148.800,00	136.263,60	99.100,80	49.699,20
Σύνολο							148.800,00	136.263,60	99.100,80	49.699,20
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	147									49.699,20

25.6262.0013 Συντήρηση και επισκευή αντλιών ΔΕ Καρπάθου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/11/2023	472/1481	30/11/2023	31848	30/11/2023	6ΞΤΖΩΕ0-ΙΥΧ		17.999,84	17.999,84	0,00	17.999,84
Σύνολο							17.999,84	17.999,84	0,00	17.999,84
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	148									17.999,84

25.6262.0014 Συντήρηση και επισκευή αντλιών ΔΕ Ολύμπου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/11/2023	473/1482	30/11/2023	31847	30/11/2023	9ΕΟΨΩΕ0-ΑΩΡ		12.499,20	12.499,20	0,00	12.499,20
Σύνολο							12.499,20	12.499,20	0,00	12.499,20
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	149									12.499,20
25.6262.0017 Συντήρη - επισκευή γεωτρήσεων ΔΕ Ολύμπου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/9/2023	391/1201	19/9/2023	23983	19/9/2023	P4Ψ8ΩΕ0-ΥΓΥ		25.000,00	24.925,60	24.925,60	74,40
Σύνολο							25.000,00	24.925,60	24.925,60	74,40
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	150									74,40
25.6262.0018 Υπηρεσίες χλωρίωσης δεξαμενών ύδρευσης										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/4/2023	149/325	5/4/2023	4742	5/4/2023	ΨΘΛ6ΩΕ0-ΜΙ4		11.249,28	10.610,27	6.865,46	4.383,82
Σύνολο							11.249,28	10.610,27	6.865,46	4.383,82
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	151									4.383,82
25.6262.0019 Υπηρεσίες ανέλκυσης - καθέλκυσης υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/4/2023	170/362	13/4/2023	5728	13/4/2023	9ΑΨ0ΩΕ0-ΛΘΡ		14.999,04	0,00	0,00	14.999,04
Σύνολο							14.999,04	0,00	0,00	14.999,04
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	152									14.999,04
25.6275.0001 Εργασίες αποφράξεων φρεατίων λυμάτων κλπ Δήμου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

26/4/2023	176/399	26/4/2023	6347	26/4/2023	6ΥΑΟΩΕ0-ΩΚΥ		59.892,00	59.892,00	44.919,00	14.973,00
Σύνολο							59.892,00	59.892,00	44.919,00	14.973,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	153									14.973,00

25.6275.0005 Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης δήμου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/6/2023	271/669	13/6/2023	12159	13/6/2023	ΨΔ96ΩΕ0-ΚΤΩ		14.997,80	14.997,80	0,00	14.997,80
Σύνολο							14.997,80	14.997,80	0,00	14.997,80
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	154									14.997,80

25.6275.0009 Εργασίες καθαρισμού γεωτρήσεων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/6/2023	300/860	30/6/2023	14456	30/6/2023	ΨΚΑΔΩΕ0-ΘΑΒ		18.302,40	17.936,35	17.936,35	366,05
4/10/2023	10						-366,05	0,00	0,00	-366,05

4/10/2023	416/1268	4/10/2023	25869	4/10/2023	99ΤΚΩΕ0-2ΛΠ		19.000,00	18.864,12	0,00	19.000,00
Σύνολο							36.936,35	36.800,47	17.936,35	19.000,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	155									19.000,00
25.6279.0001 Έξοδα για εργαστηριακούς ελέγχους νερού (μικροβιολογικές, χημικές, ραδιολογικές εξετάσεις)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/4/2023	158/342	11/4/2023	5348	11/4/2023	Ψ0ΑΟΩΕ0-18Ο		14.999,99	14.935,80	14.503,04	496,95
Σύνολο							14.999,99	14.935,80	14.503,04	496,95
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	156									496,95
25.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
28/6/2023	296/836	28/6/2023	14001	28/6/2023	ΨΥΕΣΩΕ0-2ΦΧ		731,60	731,60	359,60	372,00
Σύνολο							731,60	731,60	359,60	372,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	157									372,00
25.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
7/4/2023	154/337	7/4/2023	5091	7/4/2023	ΩΝΙΟΩΕ0-ΑΘΝ		28.644,23	28.626,43	11.800,63	16.843,60
Σύνολο							28.644,23	28.626,43	11.800,63	16.843,60
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	158									16.843,60
25.6642 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/2/2023	48/124	13/2/2023	915	13/2/2023	ΨΧΨΧΩΕ0-ΔΟ2		3.000,00	2.006,95	2.006,95	993,05
5/7/2023	308/895	5/7/2023	15147	5/7/2023	6Θ6ΧΩΕ0-ΣΒ0		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
16/8/2023	5						-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00

16/8/2023	346/1065	16/8/2023	19799	16/8/2023	ΨΘΙΞΩΕ0-9ΑΖ		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο							6.500,00	2.006,95	2.006,95	4.493,05
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	159									4.493,05

25.6673.0001 Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων Συντήρησης επισκευής δικτύων ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης ΔΕ Καρπάθου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/5/2023	206/475	12/5/2023	8381	12/5/2023	6Λ0ΚΩΕ0-ΛΧΤ		37.199,97	37.198,34	37.198,34	1,63
Σύνολο							37.199,97	37.198,34	37.198,34	1,63
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	160									1,63

25.6673.0002 Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων Συντήρησης και επισκευής δικτύων ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης ΔΕ Ολύμπου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/5/2023	208/16/5/20		8622	16/5/2023	9ΔΛΥΩΕ0-0Χ1		37.199,87	37.187,85	37.187,85	12,02

						Σύνολο	37.199,87	37.187,85	37.187,85	12,02
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	161								12,02	
25.6699.0001 Προμήθειες εργαλείων χειρός και σχετικών αναλώσιμων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/11/2023	454/1387	6/11/2023	29339	6/11/2023	62ΙΨΩΕ0-Σ23		1.200,00	1.176,98	0,00	1.200,00
						Σύνολο	1.200,00	1.176,98	0,00	1.200,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	162								1.200,00	
25.6699.0003 Προμήθεια ηλεκτρολογικών συσκευών μετρήσεων και σχετικών αναλωσίμων τους										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/6/2023	266/647	12/6/2023	12014	12/6/2023	6ΡΨΔΩΕ0-ΘΓ1		2.403,12	2.403,12	0,00	2.403,12
						Σύνολο	2.403,12	2.403,12	0,00	2.403,12
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	163								2.403,12	
25.6737.0002 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με το φορέα ΠΕΔΙΑ 2.0 Αναπτυξιακός οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την σύνταξη μελέτης αντικατάστασης δικτύων αποχέτευσης Μενετών και επικαιροποίηση μελέτης δικτύων αποχετευτικών Αμμοσπηής Λακί										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/8/2023	366/1120	29/8/2023	21364	29/8/2023	ΩΖΘΘΩΕ0-ΓΚΥ		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
						Σύνολο	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	164								28.000,00	
25.6737.0003 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με τον Αναπτυξιακό οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΕΔΙΑ 2.0 για την Μελέτη για την αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ολύμπου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/10/2023	424/1286	9/10/2023	26296	9/10/2023	9Π58ΩΕ0-276		17.360,00	4.519,38	4.519,38	12.840,62
						Σύνολο	17.360,00	4.519,38	4.519,38	12.840,62

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	167		5.000,00
------------	-----	--	----------

25.7133.0002 Προμήθεια σιδηροκατασκευών για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης αποχέτευσης										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/11/2023	452/1383	6/11/2023	29150	6/11/2023	6ΗΩΘΩΕ0-ΖΩΓ		5.213,01	5.213,01	0,00	5.213,01
Σύνολο							5.213,01	5.213,01	0,00	5.213,01
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	168									5.213,01

25.7312.0001 Κατασκευή διερευνητικών παραγωγικών γεωτρήσεων ΔΕ Καρπάθου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/4/2023	169/360	13/4/2023	5715	13/4/2023	ΩΜ8ΟΩΕ0-Θ2Ο		74.400,00	70.676,49	70.676,49	3.723,51
Σύνολο							74.400,00	70.676,49	70.676,49	3.723,51
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	169									3.723,51

25.7336.0019 Συντήρηση & επισκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ΔΕ Καρπάθου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/9/2023	392/1212	20/9/2023	24141	20/9/2023	ΨΓΘΣΩΕ0-ΕΗΗ		2.689,23	2.689,23	0,00	2.689,23
20/9/2023	393/1213	20/9/2023	24142	20/9/2023	ΩΧΒΞΩΕ0-ΞΑΕ		22.207,76	22.207,76	0,00	22.207,76
Σύνολο							24.896,99	24.896,99	0,00	24.896,99
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	170									24.896,99

25.7336.0024 Αντικατάσταση αποχετευτικών Δικτύων Καρπάθου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/8/2023	343/1055	14/8/2023	19378	14/8/2023	ΩΝ41ΩΕ0-8Φ1		61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
Σύνολο							61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	171									61.500,00

25.7336.0029 Αντικατάσταση αγωγού βιολογικού										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
28/2/2023	73/180	28/2/2023	1573	28/2/2023	ΡΟΦ0ΩΕ0-ΕΜΚ		88.709,60	88.709,60	88.709,60	0,00
1/8/2023	330/1004	1/8/2023	18099	1/8/2023	62ΞΛΩΕ0-ΖΦΓ		13.030,43	4.750,25	4.750,25	8.280,18
Σύνολο							101.740,03	93.459,85	93.459,85	8.280,18
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	172									8.280,18

25.7413.0031 Μελέτη για το αποχετευτικό τύπου compact περιοχής ΦοινικίουΑρκάσας και ΜΠΕ Λευκού Μεσοχωρίου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/11/2023	469/1447	21/11/2023	30825	21/11/2023	6ΓΑΒΩΕ0-ΒΧΟ		5.779,58	0,00	0,00	5.779,58
Σύνολο							5.779,58	0,00	0,00	5.779,58
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	173									5.779,58

25.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/4/2023	134/309	7/4/2023	5124	7/4/2023	ΨΒΣ5ΩΕ0-ΤΘΧ		38.701,02	38.701,02	38.440,62	260,40
Σύνολο							38.701,02	38.701,02	38.440,62	260,40
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	174									260,40
30.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/1/2023	11/16	11/1/2023	127	11/1/2023			165.000,00	162.025,34	162.025,34	2.974,66
Σύνολο							165.000,00	162.025,34	162.025,34	2.974,66
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	175									2.974,66
30.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/5/2023	222/509	19/5/2023	9298	19/5/2023	9ΧΛΧΩΕ0-2Ε1		800,00	800,00	800,00	0,00
23/6/2023	287/804	23/6/2023	13528	23/6/2023	6Ρ6ΨΩΕ0-Α4Ε		1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
18/9/2023	388/1195	18/9/2023	23708	18/9/2023	ΡΩΛΕΩΕ0-ΟΤΜ		7.420,00	644,64	644,64	6.775,36
4/10/2023	13						-530,00	0,00	0,00	-530,00
4/10/2023	414/1266	4/10/2023	25840	4/10/2023	ΨΖΠΔΩΕ0-Χ30		1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00
Σύνολο							10.380,00	4.134,64	4.134,64	6.245,36
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	176									6.245,36
30.6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/5/2023	202/465	11/5/2023	8092	11/5/2023	Ω8Λ2ΩΕ0-8ΣΤ		8.800,00	359,33	359,33	8.440,67
Σύνολο							8.800,00	359,33	359,33	8.440,67

30.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Υπ. Τεχνικών Έργων - Τ.Α.Δ.Κ.Υ.										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/1/2023	12/17	11/1/2022	128	11/1/2023			35.000,00	31.947,30	31.947,30	3.052,70
Σύνολο							35.000,00	31.947,30	31.947,30	3.052,70
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	178									3.052,70

30.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/5/2023	203/466	11/5/2023	8093	11/5/2023	6ΞΜ1ΩΕ0-6ΜΜ		2.400,00	100,09	100,09	2.299,91
Σύνολο							2.400,00	100,09	100,09	2.299,91
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	179									2.299,91

30.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/3/2023	79/200	8/3/2023	2252		ΨΩΧ8ΩΕ0-NBΘ		415,46	399,57	399,57	15,89
14/3/2023	86/223	14/3/2023	2590	14/3/2023	ΨΟΞ4ΩΕ0-H49		1.225,60	953,99	727,90	497,70
9/6/2023	261/633	9/6/2023	11733	9/6/2023	6ΧΡΦΩΕ0-IIIM		2.549,44	0,00	0,00	2.549,44
21/11/2023	10						-2.549,44	0,00	0,00	-2.549,44
21/11/2023	466/1443	21/11/2023	30775	21/11/2023	6ΕΕΥΩΕ0-ΔΛ7		2.684,78	0,00	0,00	2.684,78
Σύνολο							4.325,84	1.353,56	1.127,47	3.198,37
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	180									3.198,37

30.6117.0001 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης των Υπηρεσιών του Δήμου ΚΑΡΠΑΘΟΥ στην κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδιασμού & του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού για την περίοδο 2020?2023

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/6/2023	250/587	6/6/2023	11152	6/6/2023	61ΚΩΩΕ0-A2Γ		24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο							24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	181									24.800,00

30.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/8/2023	361/1111	25/8/2023		25/8/2023			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4/9/2023	7						-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
14/9/2023	382/1183	14/9/2023	23350	14/9/2023	61Ω9ΩΕ0-ΝΟΦ		2.800,00	1.645,00	0,00	2.800,00
Σύνολο							2.800,00	1.645,00	0,00	2.800,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	182									2.800,00

30.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/8/2023	358/1108	25/8/2023		25/8/2023			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

30.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/4/2023	172/364	18/4/2023	5797	18/4/2023	Ψ50ΚΩΕ0-505		936,40	936,40	936,40	0,00
17/7/2023	321/946	17/7/2023	16482	17/7/2023	Ψ2ΑΕΩΕ0-5Ω6		558,00	558,00	0,00	558,00
26/9/2023	401/1233	25/9/2023	24752	25/9/2023	ΨΩ9ΠΩΕ0-7ΩΙ		1.196,60	1.196,60	0,00	1.196,60
Σύνολο							2.691,00	2.691,00	936,40	1.754,60
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	184									1.754,60

30.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
--

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/5/2023	238/537	24/5/2023	9771	24/5/2023	ΨΥΙΟΩΕ0-ΚΑ9		1.000,00	484,84	484,84	515,16
Σύνολο							1.000,00	484,84	484,84	515,16
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	185									515,16

30.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

[illegible]

30.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/2/2023	47/123	13/2/2023	914	13/2/2023	Ψ6ΧΗΩΕ0-ΕΕΗ		7.000,00	3.339,32	3.339,32	3.660,68
5/7/2023	307/894	5/7/2023	15146	5/7/2023	Ψ8ΔΥΩΕ0-ΩΞΓ		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο							12.000,00	3.339,32	3.339,32	8.660,68
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	187									8.660,68

30.6662.0001 Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών δρόμων, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων
έδρας Δήμου και ΤΚ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/9/2023	394/1204	20/9/2023	24143	20/9/2023	ΨΑ00ΩΕ0-ΙΗΕ		37.079,10	22.719,90	1.450,80	35.628,30
Σύνολο							37.079,10	22.719,90	1.450,80	35.628,30
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	188									35.628,30

30.6662.0002 Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Δημοτικών δρόμων πλατειών κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Ολύμπου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλιψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/6/2023	272/696	14/6/2023	12245	14/6/2023	ΨΖΟΚΩΕ0-ΛΥΘ		37.141,72	2.449,99	2.449,99	34.691,73
13/9/2023	8						-34.691,73	0,00	0,00	-34.691,73
14/9/2023	378/1187	14/9/2023	23274	14/9/2023	9ΔΨ9ΩΕ0-P4H		34.723,10	20.379,71	0,00	34.723,10
Σύνολο							37.173,09	22.829,70	2.449,99	34.723,10
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	189									34.723,10

30.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλιψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/4/2023	166/355	12/4/2023	5570	12/4/2023	9ΡΦ9ΩΕ0-M6A		2.000,00	1.842,47	0,00	2.000,00
Σύνολο							2.000,00	1.842,47	0,00	2.000,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	190									2.000,00

30.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/4/2023	167/356	12/4/2023	5574	12/4/2023	6ΕΡΘΩΕ0-Ο72		7.966,02	7.966,02	6.869,60	1.096,42
Σύνολο							7.966,02	7.966,02	6.869,60	1.096,42
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	191									1.096,42

30.7135.0003 Προμήθεια ειδών οδικής ασφάλειας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/6/2023	277/746	19/6/2023	12766	20/6/2023	99ΑΨΩΕ0-ΜΟΞ		14.956,15	14.895,68	14.895,68	60,47
Σύνολο							14.956,15	14.895,68	14.895,68	60,47
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	192									60,47

30.7323.0166 Τσιμεντοστρώσεις τοπικών οδών ΔΕ Καρπάθου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/5/2023	241/553	29/5/2023	10263	29/5/2023	9ΜΙΙΩΕ0-49Μ		45.508,09	0,00	0,00	45.508,09
Σύνολο							45.508,09	0,00	0,00	45.508,09
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	193									45.508,09

30.7323.0170 Ανάπλαση περιοχής Σαούρα Λευκού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/4/2023	174/394	25/4/2023	6251	25/4/2023	928ΧΩΕ0-ΟΞ7		72.728,31	0,00	0,00	72.728,31
Σύνολο							72.728,31	0,00	0,00	72.728,31
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	194									72.728,31

30.7326.0001 Τεχνικά έργα σε χώρους στάθμευσης

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

30.7331.0001 Συντήρηση - επισκευή δημοτικών κτιρίων ΔΕ Καρπάθου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλιψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/3/2023	112/264	30/9/2023	4057	30/9/2023	6Δ4ΒΩΕ0-0Χ4		60.999,99	0,00	0,00	60.999,99
Σύνολο							60.999,99	0,00	0,00	60.999,99
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	196									60.999,99

30.7333.0024 Βελτίωση βατοτητας αγροτικών δρόμων ΔΕ Καρπάθου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/8/2023	350/1072	17/8/2023	19985	17/8/2023	6ΞΤΛΩΕ0-ΧΟ5		46.383,08	0,00	0,00	46.383,08

35.6041.0001 Αποδοχές έκτακτου προσωπικού πυρασφάλειας										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/5/2023	189/443	9/5/2023	7754	9/5/2023	P6YEQE0-ΘAM		19.000,00	15.557,83	15.557,83	3.442,17
Σύνολο							19.000,00	15.557,83	15.557,83	3.442,17
Κίνηση Ανατροπής										

35.6117.0002 Πρόγραμμα φροντίδας αδέσποτων ζώων συντροφιάς										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/3/2023	111/273	29/3/2023	4375	31/3/2023	Ψ70ΟΩΕ0-Β7Υ		19.178,80	18.756,24	4.488,80	14.690,00
Σύνολο							19.178,80	18.756,24	4.488,80	14.690,00

Κίνηση Ανατροπής		
29/12/2023	204	14.690,00

35.6233.0001 Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατασταση βατοτητας αγροτικων οδών Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/11/2023	470/1448	21/11/2023	30830	21/11/2023	6ΘΩ9ΩΕ0-ΚΓΤ		37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
Σύνολο							37.200,00	0,00	0,00	37.200,00

Κίνηση Ανατροπής		
29/12/2023	205	37.200,00

35.6233.0003 Μίσθωση μηχανήματος για τον καθαρισμό παραλιών.										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
31/5/2023	245/568	31/5/2023	10475	31/5/2023	619ΡΩΕ0-ΙΟΗ		35.260,64	34.888,64	34.888,64	372,00
Σύνολο							35.260,64	34.888,64	34.888,64	372,00

Κίνηση Ανατροπής		
29/12/2023	206	372,00

35.6262.0001 Καθαρισμός ζωνών πυρασφάλειας ΔΕ Καρπάθου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/8/2023	333/1019	3/8/2023	18392	3/8/2023	60ΩΙΩΕ0-ΘΓ8		24.800,00	24.795,04	24.795,04	4,96
Σύνολο							24.800,00	24.795,04	24.795,04	4,96

Κίνηση Ανατροπής		
29/12/2023	207	4,96

35.6262.0003 Καθαρισμός περιφερειακού δρόμου Πυλών για τις ανάγκες πυροπροστασίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/11/2023	451/1381	6/11/2023	29113	6/11/2023	9Ο53ΩΕ0-416		4.960,00	4.960,00	0,00	4.960,00
Σύνολο							4.960,00	4.960,00	0,00	4.960,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	208									4.960,00

35.7135.0002 Προμήθεια δεξαμενών πυρασφάλειας										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/6/2023	299/859	30/6/2023	14455	30/6/2023	ΨΧ5ΒΩΕ0-ΓΑΠ		36.456,00	36.208,00	0,00	36.456,00
Σύνολο							36.456,00	36.208,00	0,00	36.456,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	209									36.456,00

35.7336.0001 Ανάπλαση χώρων πρασίνου και παραλίας ΔΕ Πηγαδίων Καρπάθου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/3/2023	76/193	2/3/2023		2/3/2023			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

6/7/2023	311/903	6/7/2023	15318	6/7/2023	ΨΠΟΖΩΕ0-ΑΔΜ		172.815,28	0,00	0,00	172.815,28
Σύνολο							772.815,28	0,00	0,00	772.815,28

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	210									772.815,28
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

40.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/1/2023	13/18	11/1/2023	128	11/1/2023			30.000,00	29.664,76	29.664,76	335,24
6/9/2023	372/1151	6/9/2023	22489	6/9/2023	99ΡΞΩΕ0-ΓΚ4		27.400,00	15.723,49	15.723,49	11.676,51
Σύνολο							57.400,00	45.388,25	45.388,25	12.011,75

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	211									12.011,75
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

40.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/1/2023	14/19	11/1/2023	130	11/1/2023			7.500,00	7.453,32	7.453,32	46,68
6/9/2023	373/1152	6/9/2023	22499	6/9/2023	ΡΒΑΞΩΕ0-5ΓΘ		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Σύνολο							10.600,00	7.453,32	7.453,32	3.146,68

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	212									3.146,68
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

40.7421.0006 Τροποποιήσεις και πράξεις αναλογισμού και εφαρμογής στο σχέδιο πόλεως Καρπάθου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/7/2023	325/973	25/7/2023	17309	25/7/2023	Ρ68ΟΩΕ0-BYY		10.540,00	0,00	0,00	10.540,00
Σύνολο							10.540,00	0,00	0,00	10.540,00

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	213									10.540,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

45.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/1/2023	15/20	11/1/2023	131	11/1/2023			33.500,00	29.622,81	29.622,81	3.877,19

45.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/1/2023	16/21	11/1/2023	132	11/1/2023			6.500,00	5.758,08	5.758,08	741,92
4/7/2023	5						-200,00	0,00	0,00	-200,00
Σύνολο							6.300,00	5.758,08	5.758,08	541,92

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	216									541,92
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

45.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/3/2023	80/201	8/3/2023	2253		6ΓΘΞΩΕ0-ΓΙ5		207,73	199,78	199,78	7,95
14/3/2023	87/224	14/3/2023	2613	14/3/2023	9436ΩΕ0-ΜΘΛ		612,80	477,00	363,95	248,85
9/6/2023	262/634	9/6/2023	11734	9/6/2023	912ΤΩΕ0-4Ω3		374,48	0,00	0,00	374,48
21/11/2023	11						-374,48	0,00	0,00	-374,48
21/11/2023	467/1444	21/11/2023	30776	21/11/2023	6ΥΣΑΩΕ0-Υ78		314,96	0,00	0,00	314,96
Σύνολο							1.135,49	676,78	563,73	571,76

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	217									571,76
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

60.6041 Αποδοχές εκτάκτων Κέντρων Κοινότητας (ΕΣΠΑ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/2/2023	40/100	6/2/2023	752	6/2/2023			31.200,00	13.242,00	13.242,00	17.958,00
Σύνολο							31.200,00	13.242,00	13.242,00	17.958,00

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	218									17.958,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

60.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων Κέντρων Κοινότητας (ΕΣΠΑ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/2/2023	41/101	6/2/2023	753	6/2/2023			7.500,00	2.971,67	2.971,67	4.528,33
Σύνολο							7.500,00	2.971,67	2.971,67	4.528,33

Κίνηση Ανατροπής

62.7131.0002 Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού οδών -Σάροθρο (Φιλόδημος II)

62.7132.0003 Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Φιλοδημος II)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/10/2023	421/1181	6/10/2023	26181	6/10/2023	98Φ7ΩΕ0-Ξ6Γ		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Σύνολο							150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	227									150.000,00

63.6279.0001 Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού για την αξιοποίηση του φράγματος στη θέση Σχοινά στον Δήμο Καρπάθου" ΠΔΕ Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/4/2023	171/363	18/4/2023	5774	18/4/2023	98ΤΝΩΕ0-2ΜΛ		104.160,00	102.159,09	52.851,79	51.308,21
Σύνολο							104.160,00	102.159,09	52.851,79	51.308,21
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	228									51.308,21

64.7131.0001 Σταθμοί φόρτισης Δήμου Καρπάθου (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
1/9/2023	369/1139	1/9/2023	21968	1/9/2023	96ΗΚΩΕ0-2ΘΙ		105.400,00	0,00	0,00	105.400,00
Σύνολο							105.400,00	0,00	0,00	105.400,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	229									105.400,00

64.7132.0001 Προμήθεια οχηματος πολλαπλων χρησεων με εξαρτησεις φορτωτη εκσκαφει και δυνατοτητα συνδεσης διαφορων επιπλεον εξαρτησεων δημοτικων εργασιων (Φιλοδημος II)

Κίνηση Ανατροπής			
29/12/2023	230		155.000,00

Κίνηση Ανατροπής			
29/12/2023	231		1.364.818,40

Κίνηση Ανατροπής			
29/12/2023	232		400.000,00

Κίνηση Ανατροπής			
29/12/2023	233		1.441,82

70.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

[illegible]

70.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/2/2023	42/102	6/2/2023	754	6/2/2023			1.400,00	1.177,26	1.177,26	222,74
Σύνολο							1.400,00	1.177,26	1.177,26	222,74
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	235									222,74

70.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Λοιπές Υπηρεσίες - Τ.Α.Δ.Κ.Υ.

[illegible]

70.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/2/2023	43/103	6/2/2023	755	6/2/2023			120,00	75,94	75,94	44,06
Σύνολο							120,00	75,94	75,94	44,06
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	237									44,06

70.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/3/2023	81/202	8/3/2023	2254		6ΜΕΝΩΕ0-Ρ2Ψ		732,94	732,94	732,94	0,00
14/3/2023	88/225	14/3/2023	2614	14/3/2023	Ω883ΩΕ0-ΦΦΔ		2.451,20	1.905,20	1.426,83	1.024,37
9/6/2023	263/635	9/6/2023	11742	9/6/2023	ΡΠΕΙΩΕ0-6ΑΤ		7.384,20	0,00	0,00	7.384,20
21/11/2023	12						-7.384,20	0,00	0,00	-7.384,20
21/11/2023	468/1445	21/11/2023	30777	21/11/2023	ΩΧΘΒΩΕ0-ΚΥ9		530,80	0,00	0,00	530,80
Σύνολο							3.714,94	2.638,14	2.159,77	1.555,17
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	238									1.555,17
70.6117.0001 Υπηρεσία για ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες δήμου καρπάθου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/5/2023	239/551	27/5/2023	10240	27/5/2023	Ψ0ΧΕΩΕ0-ΘΧΛ		199.999,60	0,00	0,00	199.999,60
19/9/2023	9						-99.999,60	0,00	0,00	-99.999,60

						Σύνολο	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	239									100.000,00
70.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/2/2023	71/163	17/2/2023	1053	17/2/2023	6ΡΡΡΩΕ0-68Ρ		25.000,00	13.612,40	13.612,40	11.387,60
						Σύνολο	25.000,00	13.612,40	13.612,40	11.387,60
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	240									11.387,60
70.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/8/2023	360/1110	25/8/2023		25/8/2023			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4/9/2023	6						-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
14/9/2023	384/1185	14/9/2023	23378	14/9/2023	6Ρ42ΩΕ0-Γ11		1.200,00	685,00	0,00	1.200,00
						Σύνολο	1.200,00	685,00	0,00	1.200,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	241									1.200,00
70.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/6/2023	279/781	21/6/2023	12994	21/6/2023	9Π8ΦΩΕ0-ΦΛΩ		595,20	595,20	595,20	0,00
21/6/2023	280/782	21/6/2023	12995	21/6/2023	97ΞΦΩΕ0-ΠΟΧ		515,84	515,84	515,84	0,00
7/7/2023	312/915	7/7/2023	15332	7/7/2023	6ΡΩ9ΩΕ0-ΦΓΨ		239,42	193,44	193,44	45,98
7/7/2023	313/915	7/7/2023	15333	7/7/2023	ΡΕ68ΩΕ0-ΧΥΦ		248,00	248,00	248,00	0,00
11/7/2023	320/928	11/7/2023	15711	11/7/2023	9Ε1ΟΩΕ0-ΖΧΚ		768,00	768,00	0,00	768,00
21/7/2023	323/962	21/7/2023	17026	21/7/2023	6ΔΘΒΩΕ0-ΨΥΝ		744,00	0,00	0,00	744,00
8/9/2023	376/1163	8/9/2023	22674	8/9/2023	9ΗΕΘΩΕ0-89Χ		106,64	106,64	0,00	106,64
31/10/2023	445/1360	31/10/2023	28612	31/10/2023	Ρ1ΕΟΩΕ0-ΝΚΕ		327,36	327,36	327,36	0,00
31/10/2023	446/1361	31/10/2023	28613	31/10/2023	9ΤΑ4ΩΕ0-4ΦΩ		342,24	342,24	342,24	0,00
						Σύνολο	3.886,70	3.096,72	2.222,08	1.664,62

Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	242									1.664,62

70.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/2/2023	50/126	13/2/2023	917	13/2/2023	6ΨΗ4ΩΕ0-Π5Ε		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5/7/2023	310/897	5/7/2023	15149	5/7/2023	Ψ0ΠΖΩΕ0-ΒΗΗ		10.000,00	1.636,16	0,00	10.000,00
16/8/2023	7						-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
16/8/2023	348/1067	16/8/2023	19801	16/8/2023	6ΛΤ1ΩΕ0-ΞΚΧ		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Σύνολο							30.000,00	23.136,16	21.500,00	8.500,00

Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	243									8.500,00

70.6737.0001 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με το Λιμενικό Ταμείο για την αντικατάσταση γλίστρας										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/8/2023	367/1122	29/8/2023	21428	29/8/2023	Ρ07ΓΩΕ0-Φ5Α		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00

	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
Γενικό Σύνολο	12.882.506,35	7.044.125,60	6.049.089,29	6.833.417,06
Σύνολο Κινήσεων Ανατροπών				6.833.417,06