

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 221^η 29/12/2023

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 66, 67 & 68 του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

β. του Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες ΦΕΚ(145Α/2016) όπως ισχύει,

γ. Τις εγκυκλίους Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016, Υπ. Οικ. 2/65486/ΔΠΔΣΜ/23.12.2014, Υπ. Οικ. 2/84327/0026/21.11.2019, Υπ. Οικ. 2/47972/0026/15.06.2018. Υπ.Οικ. 131576 ΕΞ /18.11.2020, > Υπ.Οικ 150345/26-11-2021 >, Υπ.Οικ 173017/ΕΞ/25-11-2022 και τέλος Το υπ. Αριθμ. **176022** /ΕΞ/29-11-2023 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών «Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2023»

δ. του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/06) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε. του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87Α/2010)-(ΑΡΘΡΟ 72 & 65) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

στ. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ζ. Το αριθμ. 2/96117/0026/20-12-11 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Ανατροπές και ανακλήσεις Υποχρεώσεων».

η. Το Ν. 3861/13.7.2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση» κλπ στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».

θ. του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]

2. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για τις οποίες η δαπάνη δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2023 ή επετεύχθη χαμηλότερο συμβατικό τίμημα και διατάκτης είναι η Πρόεδρος.

3. Την συνημμένη κατάσταση ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, με ημερομηνία 29/12/2023, 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.

Συγκεκριμένα ανατρέπουμε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης όπως την συνημμένη κατάσταση ανατροπών.

Συνημμένα:

1. Κατάσταση Ανατροπών (σελ.21.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ****2023**

00.6117.0002 Αμοιβή για την υπηρεσία "παρακολούθησης & υλοποίησης προγραμμάτων από ΕΕ-ΕΣΠΑ"(ΣΥΝ)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/2/2023	98/98	24/2/2023	420	24/2/2023	6984ΟΛ9Π-ΧΗΛ		6.000,00	5.999,99	5.999,99	0,01
29/8/2023	126/126	29/8/2023	1472	29/8/2023			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Σύνολο							8.000,00	7.999,99	7.999,99	0,01

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	1									0,01
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

00.6117.0007 Υπηρεσίες υποστήριξης προστασία προσωπικών δεδομένων του Ν.Π.Δ.Δ (GDPR)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	13/13	16/1/2023	124	16/1/2023			12.000,00	11.938,11	11.938,11	61,89
13/11/2023	17/17	13/11/2023	1976	13/11/2023			-61,89	0,00	0,00	-61,89
27/11/2023	165/165	27/11/2023	2124	27/11/2023	9Λ0ΨΟΛ9Π-ΕΚ2		1,00	0,00	0,00	1,00
Σύνολο							11.939,11	11.938,11	11.938,11	1,00

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	2									1,00
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

00.6121.0002 Πάγια αντιμισθία Προέδρου & Αντιπροέδρου Δ.Σ.										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	49/49	16/1/2023	101	16/1/2023			9.500,00	4.763,04	4.763,04	4.736,96
9/8/2023	6						-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00
Σύνολο							4.800,00	4.763,04	4.763,04	36,96

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	3									36,96
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

00.6122.0001 Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω συμμετοχής σε συμβούλια										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	50/50	16/1/2023	2248	18/12/2023			11.000,00	8.721,00	8.721,00	2.279,00
Σύνολο							11.000,00	8.721,00	8.721,00	2.279,00

Κίνηση Ανατροπής

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ****2023**

29/12/2023	4		2.279,00
------------	---	--	-----------------

00.6142.0001 Αμοιβή υπηρεσιών εφαρμογής και λειτουργίας διπλογραφικού συστήματος

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/2/2023	97/97	24/2/2023	413	24/2/2023			15.000,00	14.999,00	14.999,00	1,00
6/12/2023	19/19	6/12/2023	2179	6/12/2023	ΨΝ7ΨΟΛ9Π-Λ6Λ		-1,00	0,00	0,00	-1,00
13/12/2023	169/169	13/12/2023	2207	13/12/2023	6ΘΥΗΟΛ9Π-1ΥΙ		1,00	0,00	0,00	1,00
Σύνολο							15.000,00	14.999,00	14.999,00	1,00

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	5		1,00
------------	---	--	-------------

00.6222.0001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/1/2023	7/7	13/1/2023	72	13/1/2023	6ΦΟΓΟΛ9Π-ΛΙΟ		9.000,00	8.793,59	7.532,79	1.467,21
Σύνολο							9.000,00	8.793,59	7.532,79	1.467,21

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	6		1.467,21
------------	---	--	-----------------

00.6311.0001 Φόρος τόκων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/1/2023	11/11	13/1/2023	76	13/1/2023	ΨΒ6ΡΟΛ9Π-ΕΔΨ		100,00	0,00	0,00	100,00
Σύνολο							100,00	0,00	0,00	100,00

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	7		100,00
------------	---	--	---------------

00.6515.0001 Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/1/2023	12/12	13/1/2023	1545	7/9/2023	63ΔΦΟΛ9Π-ΟΒΡ		350,00	334,10	334,10	15,90
Σύνολο							350,00	334,10	334,10	15,90

Κίνηση Ανατροπής

--	--	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ****2023**

29/12/2023	8										15,90
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

00.8221.0001 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών υπαλλήλων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	52						80.000,00	74.968,34	74.966,18	5.033,82
Σύνολο							80.000,00	74.968,34	74.966,18	5.033,82

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	9									5.033,82
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

00.8221.0002 Παρακράτηση υπέρ χρεών δημοσίου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	53						4.000,00	1.531,80	1.531,80	2.468,20
Σύνολο							4.000,00	1.531,80	1.531,80	2.468,20

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	10									2.468,20
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

00.8222.0001 Απόδοση φόρων αμειβομένων μελών Διοικητικού Συμβουλίου & αμοιβών Προέδρου & Αντιπροέδρου Δ.Σ.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	54						4.000,00	1.693,69	1.693,69	2.306,31
Σύνολο							4.000,00	1.693,69	1.693,69	2.306,31

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	11									2.306,31
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

00.8222.0002 Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσ. Αμοιβών μελών Δ.Σ & αμοιβών Προέδρου & Αντιπροέδρου Δ.Σ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	55						1.000,00	134,89	134,89	865,11
Σύνολο							1.000,00	134,89	134,89	865,11

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	12									865,11
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ****2023**

00.8223.0001 Απόδοση φόρων προμηθευτών & εργολάβων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	56						65.000,00	46.452,84	40.446,33	24.553,67
Σύνολο							65.000,00	46.452,84	40.446,33	24.553,67
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	13									24.553,67

00.8223.0002 Φόρος αμειβομένων με σύμβαση μίσθωσης έργου & Ελευθέρων Επαγγελματιών										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	57						15.000,00	8.200,02	8.200,02	6.799,98
Σύνολο							15.000,00	8.200,02	8.200,02	6.799,98
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	14									6.799,98

00.8229.0003 Απόδοση κράτησης υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	66						19.000,00	13.082,66	13.082,66	5.917,34
Σύνολο							19.000,00	13.082,66	13.082,66	5.917,34
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	15									5.917,34

00.8231.0002 Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	68						12.000,00	8.885,39	8.885,39	3.114,61
Σύνολο							12.000,00	8.885,39	8.885,39	3.114,61
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	16									3.114,61

00.8231.0014 Απόδοση υπέρ ΕΦΚΑ ΑΠΔΔ Μονίμων										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ****2023**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	71						265.000,00	236.085,62	235.412,46	29.587,54
Σύνολο							265.000,00	236.085,62	235.412,46	29.587,54
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	17									29.587,54

00.8231.0015 Απόδοση υπέρ ΕΦΚΑ ΑΠΔ (ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ-ΟΑΕΔ κλπ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	72						353.000,00	344.921,88	344.921,88	8.078,12
Σύνολο							353.000,00	344.921,88	344.921,88	8.078,12
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	18									8.078,12

00.8241.0001 Απόδοση κρατήσεων επί των αποδοχών για εξόφληση δόσης δανείων του ΤΠ & Δ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	73						20.000,00	9.994,20	9.994,20	10.005,80
Σύνολο							20.000,00	9.994,20	9.994,20	10.005,80
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	19									10.005,80

00.8242.0003 Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	74						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	20									1.000,00

00.8242.0004 Απόδοση κρατήσεων επί των αποδοχών για εισφορά στο Σύλλογο

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	75						4.000,00	2.850,00	2.850,00	1.150,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ****2023**

					Σύνολο	4.000,00	2.850,00	2.850,00	1.150,00
Κίνηση Ανατροπής									
29/12/2023	21								1.150,00

00.8242.0005 Απόδοση κρατήσεων επί των αποδοχών στο Ν.Π.Δ.Δ.										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	77						6.000,00	5.761,54	5.761,54	238,46
Σύνολο							6.000,00	5.761,54	5.761,54	238,46
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	22									238,46

00.8242.0006 Απόδοση κρατήσεων Εισφοράς 0,10% επί συμβάσεων 4013/2011										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	78						2.000,00	720,18	636,18	1.363,82
Σύνολο							2.000,00	720,18	636,18	1.363,82
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	23									1.363,82

00.8242.0007 Απόδοση κρατήσεων Εισφοράς 0,02% επί συμβάσεων Ν.4412/2016 παρ. 6 αρθρ. 36										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	79						200,00	45,53	37,32	162,68
Σύνολο							200,00	45,53	37,32	162,68
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	24									162,68

00.8242.0010 Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,10% επί συμβάσεων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	81						1.000,00	3,79	3,61	996,39
Σύνολο							1.000,00	3,79	3,61	996,39
Κίνηση Ανατροπής										

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ****2023**

29/12/2023	25		996,39
------------	----	--	---------------

00.8242.0011 Λοιπές κρατήσεις τρίτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	84						15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο							15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	26		15.000,00
------------	----	--	------------------

00.8263.0001 Λοιπές επιστροφές & επιστροφές χρηματοδοτήσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/11/2023	156/156		1950	8/11/2023			135,00	75,00	75,00	60,00
Σύνολο							135,00	75,00	75,00	60,00

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	27		60,00
------------	----	--	--------------

00.8269.0001 Αποδόσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών γενικά

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
7/3/2023	105/105	5/2/2023	2377	29/12/2023			1.800,00	1.787,10	1.659,45	140,55
Σύνολο							1.800,00	1.787,10	1.659,45	140,55

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	28		140,55
------------	----	--	---------------

15.6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (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
13/1/2023	16/15	16/1/2023	87	16/1/2023	Ψ318ΟΛ9Π-ΝΟΧ		625.000,00	591.863,86	591.863,86	33.136,14
28/2/2023	1/1	28/2/2023	435	28/2/2023	6ΑΦΟΟΛ9Π-ΒΟΖ		-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
9/8/2023	7						-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
18/12/2023	11/11	18/12/2023	2240	18/12/2023			-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
Σύνολο							593.000,00	591.863,86	591.863,86	1.136,14

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ****2023****Κίνηση Ανατροπής**

29/12/2023	29										1.136,14
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

15.6012.0001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μόνιμου προσωπικού.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/1/2023	19/19	16/1/2023	2249	18/12/2023			35.400,00	33.413,67	33.413,67	1.986,33
Σύνολο							35.400,00	33.413,67	33.413,67	1.986,33

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	30										1.986,33
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

15.6022.0001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/1/2023	25/24	16/1/2023	90	16/1/2023	6ΕΝΙΟΛ9Π-ΤΛΚ		2.600,00	2.465,29	2.465,29	134,71
31/8/2023	127/127	29/8/2023	1468	29/8/2023			2.285,00	2.005,70	2.005,70	279,30
Σύνολο							4.885,00	4.470,99	4.470,99	414,01

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	31										414,01
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

15.6041.0001 Αμοιβές σπουδαστών ΤΕΙ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/1/2023	82/82	17/1/2023	167	17/1/2023	Ψ623ΟΛ9Π-0ΒΘ		528,00	0,00	0,00	528,00
Σύνολο							528,00	0,00	0,00	528,00

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	32										528,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

15.6041.0002 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (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
13/1/2023	30/29	16/1/2023	91	16/1/2023	ΩΜΨΟΛ9Π-0ΑΡ		43.000,00	26.829,93	26.829,93	16.170,07
28/2/2023	2/2	28/2/2023	436	28/2/2023	63Ξ8ΟΛ9Π-4ΑΩ		-5.350,00	0,00	0,00	-5.350,00
9/8/2023	8						-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ****2023**

					Σύνολο	33.650,00	26.829,93	26.829,93	6.820,07
Κίνηση Ανατροπής									
29/12/2023	33								6.820,07

15.6041.0003 Αποδοχές ΙΔΟΧ και προγράμματος ΟΑΕΔ (55-67 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
16/1/2023	31/31	16/1/2023	1594	13/9/2023	ΨΔΣΥΟΛ9Π-ΦΤΞ		347.000,00	268.593,50	266.981,50	80.018,50
28/2/2023	3/3	28/2/2023	437	28/2/2023	9ΦΑ6ΟΛ9Π-ΜΟ9		-17.250,00	0,00	0,00	-17.250,00
Σύνολο							329.750,00	268.593,50	266.981,50	62.768,50
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	34									62.768,50

15.6042.0001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία εκτάκτων υπαλλήλων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	35/34	16/1/2023	2250	18/12/2023			36.900,00	36.138,84	36.138,84	761,16
Σύνολο							36.900,00	36.138,84	36.138,84	761,16
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	35									761,16

15.6051.0007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΑΠΔΔ (μονίμων)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	37/36	16/1/2023	95	16/1/2023	ΨΘΑΟΟΛ9Π-Δ2Λ		130.000,00	123.038,55	123.038,55	6.961,45
9/8/2023	9						-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00
18/12/2023	14/14		2244	18/12/2023			-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
Σύνολο							123.100,00	123.038,55	123.038,55	61,45
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	36									61,45

15.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (αορ.χρόνου)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	40/39	16/1/2023	96	16/1/2023	9ΣΤΖΟΛ9Π-ΦΓ4		17.000,00	15.927,65	15.927,65	1.072,35

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ****2023**

					Σύνολο	17.000,00	15.927,65	15.927,65	1.072,35
Κίνηση Ανατροπής									
29/12/2023	37								1.072,35

15.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (έκτακτου προσωπικού)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	42/41	16/1/2023	97	16/1/2023	PB4ΖΟΛ9Π-7Ρ4		58.000,00	51.227,69	51.030,71	6.969,29
28/2/2023	4/4	28/2/2023	438	28/2/2023	6ΓΔ7ΟΛ9Π-2ΛΚ		-6.758,64	0,00	0,00	-6.758,64
					Σύνολο		51.241,36	51.227,69	51.030,71	210,65
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	38								210,65	

15.6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (σπουδαστών ΤΕΙ)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/1/2023	83/83	17/1/2023	168	17/1/2023	9Θ77ΟΛ9Π-Ζ7Χ		250,00	0,00	0,00	250,00
					Σύνολο		250,00	0,00	0,00	250,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	39								250,00	

15.6054.0003 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ και προγράμματος ΟΑΕΔ (55-67 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
16/1/2023	43/43	16/1/2023	1595	13/9/2023	6ΜΖΧΟΛ9Π-ΕΛΧ		85.500,00	61.710,45	61.513,47	23.986,53
28/2/2023	5/5	28/2/2023	439	28/2/2023	ΨΓ2ΨΟΛ9Π-ΓΥΒ		-5.120,00	0,00	0,00	-5.120,00
					Σύνολο		80.380,00	61.710,45	61.513,47	18.866,53
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	40								18.866,53	

15.6063.0001 Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων (ΣΥΝ)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	65/65	16/1/2023	161	16/1/2023			37.290,00	8.627,41	7.177,74	30.112,26

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ****2023**

6/3/2023	102/102	6/3/2023	1558	7/9/2023	ΨΡΟ2ΟΛ9Π-ΘΔΗ		9.871,00	9.733,65	9.733,65	137,35
6/3/2023	103/103	6/3/2023	498	6/3/2023			4.000,00	3.614,59	3.614,59	385,41
Σύνολο							51.161,00	21.975,65	20.525,98	30.635,02
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	41									30.635,02

15.6112.0001 Λοιπές Αμοιβές τεχνικών(υδραυλικών -ηλεκτρολόγων 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
20/7/2023	121/121	20/7/2023	1320	20/7/2023			4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3/11/2023	154/154	3/11/2023	1914	3/11/2023			4.898,00	4.898,00	4.898,00	0,00
3/11/2023	155/155	3/11/2023	1925	3/11/2023	P4BMOΛ9Π-ΕΘΒ		3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
18/12/2023	176/176	18/12/2023	2258	18/12/2023	6ΤΧΑΟΛ9Π-ΙΕΦ		992,00	992,00	0,00	992,00
18/12/2023	177/177	18/12/2023	2274	18/12/2023	9ΘΖΙΟΛ9Π-ΙΓΞ		1,00	0,00	0,00	1,00
Σύνολο							13.491,00	13.490,00	12.498,00	993,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	42									993,00

15.6117.0001 Αμοιβές εκτελούντων εργασία με σύμβαση μίσθωσης έργου βάσει του Ν. 2527/1997 (σύμβαση μίσθωσης έργου)										
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	48/48	16/1/2023	2156	29/11/2023	6ΣΓΓΟΛ9Π-ΦΝ4		43.500,00	41.999,90	41.999,90	1.500,10
Σύνολο							43.500,00	41.999,90	41.999,90	1.500,10
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	43									1.500,10

15.6142.0001 Παροχή Υπηρεσιών ΕΞΥΠΠ (ΣΥΝ)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/1/2023	5/5	12/1/2023	61	12/1/2023			12.500,00	12.400,00	12.400,00	100,00
13/11/2023	158/158	13/11/2023	1981	13/11/2023			1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
Σύνολο							13.740,00	13.640,00	13.640,00	100,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	44									100,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ****2023**

15.6212.0001 Φυσικό αέριο										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/1/2023	6/6	13/1/2023	71	13/1/2023	ΨΛ8ΒΟΛ9Π-5ΒΣ		20.000,00	11.886,93	10.573,24	9.426,76
28/2/2023	2/2	28/2/2023	440	28/2/2023	66Β3ΟΛ9Π-ΦΔΨ		-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
Σύνολο							12.000,00	11.886,93	10.573,24	1.426,76
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	45									1.426,76

15.6232.0002 Μίσθωμα κτιρίων Δομών του Ν.Π										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/1/2023	8/8	13/1/2023	73	13/1/2023	Ψ6ΧΤΟΛ9Π-ΙΞΛ		90.000,00	89.991,60	89.991,60	8,40
Σύνολο							90.000,00	89.991,60	89.991,60	8,40
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	46									8,40

15.6255.0001 Ασφάλιστρα φιλοξενουμένων νηπίων & εργαζομένων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	14/14	16/1/2023	125	16/1/2023			1.951,00	1.934,85	1.934,85	16,15
16/1/2023	15/15	16/1/2023	126	16/1/2023	9ΠΩΤΟΛ9Π-4ΥΗ		1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/12/2023	167/167	1/12/2023	2164	1/12/2023			1,00	0,00	0,00	1,00
Σύνολο							3.052,00	3.034,85	3.034,85	17,15
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	47									17,15

15.6261.0001 Συντήρηση & επισκευή αποχετευτικού δικτύου.(ΣΥΝ)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
28/2/2023	99/99	28/2/2023	433	28/2/2023			5.000,00	4.981,60	4.981,60	18,40
22/11/2023	18/18	22/11/2023	2060	22/11/2023			-18,40	0,00	0,00	-18,40
27/11/2023	164/164	27/11/2023	2116	27/11/2023	ΨΜΖΠΟΛ9Π-ΘΑΧ		1,00	0,00	0,00	1,00
Σύνολο							4.982,60	4.981,60	4.981,60	1,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ****2023****Κίνηση Ανατροπής**

29/12/2023	48										1,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

15.6262.0001 Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων.(ΣΥΝ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	18/18	16/1/2023	128	16/1/2023			5.580,00	4.185,00	4.185,00	1.395,00
10/11/2023	16/16	10/11/2023	1965	10/11/2023			-580,32	0,00	0,00	-580,32
10/11/2023	157/157	10/11/2023	1970	10/11/2023	ΨΖ1ΤΟΛ9Π-ΤΑ9		74,40	74,40	0,00	74,40
Σύνολο							5.074,08	4.259,40	4.185,00	889,08

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	49										889,08
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

15.6262.0003 Συντήρηση & επισκευή συναγερμών.(ΣΥΝ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/1/2023	85/85	20/1/2023	192	20/1/2023			1.500,00	1.189,00	1.189,00	311,00
Σύνολο							1.500,00	1.189,00	1.189,00	311,00

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	50										311,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

15.6262.0004 Συντήρηση & επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης συμβατικών καυστήρων με φυσικό αέριο σε παιδικούς σταθμούς. (ΣΥΝ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/1/2023	4/4	12/1/2023	60	12/1/2023	6Ζ5ΤΟΛ9Π-ΛΥ0		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
29/5/2023	114/114	29/5/2023	922	29/5/2023	6ΨΦΩΟΛ9Π-ΣΞ0		500,00	390,00	390,00	110,00
Σύνολο							1.500,00	1.390,00	1.390,00	110,00

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	51										110,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

15.6264.0001 Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών & fax.(ΣΥΝ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	17/17	16/1/2023	127	16/1/2023			7.000,00	3.484,40	3.360,40	3.639,60

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ****2023**

					Σύνολο	7.000,00	3.484,40	3.360,40	3.639,60
Κίνηση Ανατροπής									
29/12/2023	52								3.639,60

15.6264.0005 Συντήρηση & επισκευή Η/Υ & περιφερειακών Η/Υ.(ΣΥΝ)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	20/20	16/1/2023	129	16/1/2023			5.000,00	2.777,60	2.777,60	2.222,40
Σύνολο							5.000,00	2.777,60	2.777,60	2.222,40
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	53									2.222,40

15.6265.0003 Συντήρηση & επισκευή εξοπλισμού πυρασφάλειας.(ΣΥΝ)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/1/2023	3/3	12/1/2023	59	12/1/2023	67Π3ΟΛ9Π-3Ρ6		700,00	699,36	699,36	0,64
2/6/2023	117/117	2/6/2023	958	2/6/2023	9ΩΘΓΟΛ9Π-ΓΟΞ		936,80	930,00	930,00	6,80
Σύνολο							1.636,80	1.629,36	1.629,36	7,44
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	54									7,44

15.6266.0008 Συντήρηση προγράμματος ΚΑΠΗ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/3/2023	106/106	13/3/2023	554	13/3/2023			2.893,33	2.893,31	2.893,31	0,02
Σύνολο							2.893,33	2.893,31	2.893,31	0,02
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	55									0,02

15.6271.0001 Ύδρευση κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ.										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/1/2023	9/9	13/1/2023	1546	7/9/2023	ΨΖΨΑΟΛ9Π-4ΓΓ		2.200,00	2.197,00	2.197,00	3,00
Σύνολο							2.200,00	2.197,00	2.197,00	3,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ****2023****Κίνηση Ανατροπής**

29/12/2023	56										3,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

15.6273.0001 Δαπάνη Ηλεκτρικού Ρεύματος

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/1/2023	10/10	13/1/2023	75	13/1/2023	Ψ2ΨΠΟΛ9Π-ΤΥΙ		50.000,00	49.533,58	49.533,58	466,42
Σύνολο							50.000,00	49.533,58	49.533,58	466,42

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	57										466,42
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

15.6278.0001 Παροχή υπηρεσίας λήψεως σημάτων συναγερμού.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/1/2023	1/1	12/1/2023	57	12/1/2023	64Ε1ΟΛ9Π-6Κ9		500,00	499,99	499,99	0,01
1/6/2023	116/116	1/6/2023	952	1/6/2023			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Σύνολο							1.500,00	1.499,99	1.499,99	0,01

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	58										0,01
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

15.6279.0001 Δαπάνες καθαρισμού μοκετών - ταπήτων - κουρτινών.(ΣΥΝ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/1/2023	86/86	23/1/2023	202	23/1/2023	ΨΦΔ6ΟΛ9Π-Ξ2Μ		1.999,88	1.562,40	1.562,40	437,48
Σύνολο							1.999,88	1.562,40	1.562,40	437,48

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	59										437,48
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

15.6279.0002 Δαπάνες απολυμάνσεων - μυοκτονιών.(ΣΥΝ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	29/29	16/1/2023	136	16/1/2023			3.578,64	2.752,80	2.202,24	1.376,40
Σύνολο							3.578,64	2.752,80	2.202,24	1.376,40

Κίνηση Ανατροπής

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ****2023**

29/12/2023	60										1.376,40
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

15.6413.0001 Μεταφορές προσώπων - εκδρομές, κλπ (ΣΥΝ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/2/2023	95/95	23/2/2023	401	23/2/2023			28.000,00	27.321,63	27.321,63	678,37
Σύνολο							28.000,00	27.321,63	27.321,63	678,37

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	61										678,37
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

15.6471.0002 Δαπάνες παραστάσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/2/2023	92/92	15/2/2023	325	15/2/2023			1.736,00	1.736,00	1.736,00	0,00
22/2/2023	94/94	22/2/2023	372	22/2/2023			2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
17/10/2023	150/150	17/10/2023	1785	17/10/2023			3.968,00	3.968,00	0,00	3.968,00
Σύνολο							8.204,00	8.204,00	4.236,00	3.968,00

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	62										3.968,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

15.6474.0001 Δαπάνες διαμονής & σίτισης διακοπών μελών ΚΠΑΗ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/3/2023	107/107	17/3/2023	590	17/3/2023			94.993,92	73.494,80	73.494,80	21.499,12
9/8/2023	3						-21.233,92	0,00	0,00	-21.233,92
Σύνολο							73.760,00	73.494,80	73.494,80	265,20

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	63										265,20
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

15.6481.0001 Προμήθεια ειδών διατροφής - παντοπωλείο.(ΣΥΝ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	32/32	16/1/2022	2097	23/11/2023	9ΕΨΕΟΛ9Π-Ρ5Χ		53.857,08	45.357,92	43.163,43	10.693,65
16/1/2023	34/34	16/1/2023	145	16/1/2023	ΨΦΓΣΟΛ9Π-0Σ9		21.965,43	0,00	0,00	21.965,43
16/1/2023	36/36	16/1/2023	146	16/1/2023	6Ξ5ΧΟΛ9Π-ΟΝΧ		11.017,50	3.573,40	2.613,69	8.403,81

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ****2023**

13/9/2023	7/7		1597	13/9/2023			-21.965,43	0,00	0,00	-21.965,43
19/9/2023	141/141	19/9/2023	1640	19/9/2023	ΡΞΛΝΟΛ9Π-ZB4		6.782,01	0,00	0,00	6.782,01
Σύνολο							71.656,59	48.931,32	45.777,12	25.879,47
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	64									25.879,47

15.6481.0002 Προμήθεια ειδών διατροφής - κρεοπωλείο.(ΣΥΝ)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	38/38	16/1/2023	2251	18/12/2023	6ΒΛΝΟΛ9Π-46Ν		28.759,51	26.141,65	25.105,81	3.653,70
16/1/2023	39/39	16/1/2023	148	16/1/2023			8.129,96	0,00	0,00	8.129,96
13/9/2023	8/8		1598				-8.129,96	0,00	0,00	-8.129,96
19/9/2023	142/142	19/9/2023	1641	19/9/2023			2.220,67	0,00	0,00	2.220,67
Σύνολο							30.980,18	26.141,65	25.105,81	5.874,37
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	65									5.874,37

15.6481.0003 Προμήθεια ειδών διατροφής - οπωροπωλείο.(ΣΥΝ)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	41/41	16/1/2023	2252	18/12/2023	9ΕΡΨΟΛ9Π-ΨΔ5		35.123,46	30.337,57	28.942,32	6.181,14
16/1/2023	44/44	16/1/2023	150	16/1/2023	6ΤΠΗΟΛ9Π-72Β		10.960,76	0,00	0,00	10.960,76
13/9/2023	9/9		1599	13/9/2023			-10.960,76	0,00	0,00	-10.960,76
19/9/2023	143/143	19/9/2023	1642	19/9/2023			2.283,50	0,00	0,00	2.283,50
Σύνολο							37.406,96	30.337,57	28.942,32	8.464,64
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	66									8.464,64

15.6481.0004 Προμήθεια ειδών διατροφής - αρτοποιείο.(ΣΥΝ)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	45/45	16/1/2023	2091	23/11/2023	ΨΩΛΣΟΛ9Π-Η0Δ		12.889,92	11.751,80	11.079,23	1.810,69
16/1/2023	46/46	16/1/2023	152	16/1/2023	6ΑΛ3ΟΛ9Π-ΓΟ4		5.431,83	0,00	0,00	5.431,83
13/9/2023	10/10		1600	13/9/2023			-5.431,83	0,00	0,00	-5.431,83
19/9/2023	144/144	19/9/2023	1643	19/9/2023	9ΕΕΘΟΛ9Π-54Ξ		2.044,67	0,00	0,00	2.044,67

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ****2023**

					Σύνολο	14.934,59	11.751,80	11.079,23	3.855,36
Κίνηση Ανατροπής									
29/12/2023	67								3.855,36

15.6481.0005 Προμήθεια ειδών διατροφής - ελαιόλαδο.(ΣΥΝ)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	51/51	16/1/2023	2253	18/12/2023	62Ω1ΟΛ9Π-34Ο		7.284,29	7.207,56	6.193,35	1.090,94
16/1/2023	58/58	16/1/2023	154	16/1/2023			1.892,59	0,00	0,00	1.892,59
13/9/2023	11/11		1601	13/9/2023			-1.892,59	0,00	0,00	-1.892,59
19/9/2023	145/145	19/9/2023	1644	19/9/2023	6ΒΦ0ΟΛ9Π-ΨΕ3		668,58	0,00	0,00	668,58
Σύνολο							7.952,87	7.207,56	6.193,35	1.759,52
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	68									1.759,52

15.6481.0006 Προμήθεια ειδών διατροφής - κατεψυγμένα ψάρια.(ΣΥΝ)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	59/59	16/1/2023	2299		ΨΑ4ΨΟΛ9Π-ΣΕΣ		8.172,07	3.288,90	3.085,31	5.086,76
16/1/2023	60/60	16/1/2023	156	16/1/2023	Ψ94ΧΟΛ9Π-37Ψ		3.350,67	0,00	0,00	3.350,67
9/8/2023	4						-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
13/9/2023	12/12		1602	13/9/2023			-3.350,67	0,00	0,00	-3.350,67
19/9/2023	146/146	19/9/2023	1645	19/9/2023	P99ΠΟΛ9Π-Χ74		856,26	0,00	0,00	856,26
Σύνολο							6.528,33	3.288,90	3.085,31	3.443,02
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	69									3.443,02

15.6481.0007 Προμήθεια ειδών διατροφής - αναψυκτικά & καφές κυλικείων.(ΣΥΝ)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	61/61	16/1/2023	1881	30/10/2023			8.458,18	7.512,55	6.872,27	1.585,91
16/1/2023	62/62	16/1/2023	158	16/1/2023			3.841,08	0,00	0,00	3.841,08
13/9/2023	13/13		1603	13/9/2023			-3.841,08	0,00	0,00	-3.841,08
19/9/2023	147/147	19/9/2023	1646	19/9/2023			1.144,56	0,00	0,00	1.144,56
Σύνολο							9.602,74	7.512,55	6.872,27	2.730,47

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ****2023****Κίνηση Ανατροπής**

29/12/2023	70		2.730,47
------------	----	--	-----------------

15.6481.0010 Προμήθεια ειδών διατροφής - ζαχαροπλαστείο.(ΣΥΝ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	63/63	16/1/2023	2300	19/12/2023	P13ΠΟΛ9Π-K7A		7.905,50	4.316,81	3.325,09	4.580,41
16/1/2023	64/64	16/1/2023	160	16/1/2023	9Ψ24ΟΛ9Π-MYZ		3.599,55	0,00	0,00	3.599,55
9/8/2023	5						-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
13/9/2023	14/14		1604	13/9/2023			-3.599,55	0,00	0,00	-3.599,55
19/9/2023	148/148	19/9/2023	1647	19/9/2023	61ΩΜΟΛ9Π-Ξ4Τ		1.093,38	0,00	0,00	1.093,38
Σύνολο							6.998,88	4.316,81	3.325,09	3.673,79

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	71		3.673,79
------------	----	--	-----------------

15.6611.0003 Προμήθεια περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/2/2023	93/93	21/2/2023	364	21/2/2023	6ΓΩΤΟΛ9Π-ΙΦ7		2.499,84	1.249,92	1.249,92	1.249,92
Σύνολο							2.499,84	1.249,92	1.249,92	1.249,92

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	72		1.249,92
------------	----	--	-----------------

15.6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης-έντυπα

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
7/2/2023	89/89	7/2/2023	285	7/2/2023	9Σ95ΟΛ9Π-ΜΙΞ		2.000,00	1.989,65	1.989,65	10,35
Σύνολο							2.000,00	1.989,65	1.989,65	10,35

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	73		10,35
------------	----	--	--------------

15.6612.0004 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών- μελάνι (φωτοτυπικών, εκτυπωτών, fax κ.λ.π.) (ΣΥΝ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	23/23	16/1/2023	131	16/1/2023			5.000,00	4.472,06	4.292,26	707,74

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ****2023**

					Σύνολο	5.000,00	4.472,06	4.292,26	707,74
Κίνηση Ανατροπής									
29/12/2023	74								707,74

15.6615.0004 Εκτυπώσεις εντύπων ,βιβλίων,προσκλήσεων εκδηλώσεων κλπ - φωτοτυπίες (ΣΥΝ)										
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	119/119	21/6/2023	1064	21/6/2023			6.000,00	4.254,08	4.254,08	1.745,92
Σύνολο							6.000,00	4.254,08	4.254,08	1.745,92
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	75									1.745,92

15.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - υγιεινής.(ΣΥΝ)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/1/2023	76/76	17/1/2023	166	17/1/2023			18.000,00	17.360,94	17.360,94	639,06
13/9/2023	15/15		1608	13/9/2023			-639,06	0,00	0,00	-639,06
19/9/2023	140/140	19/9/2023	1635	19/9/2023			200,00	0,00	0,00	200,00
Σύνολο							17.560,94	17.360,94	17.360,94	200,00
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	76									200,00

15.6654.0001 Προμήθεια ειδών χειροτεχνίας νηπίων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/2/2023	90/90	8/2/2023	291	8/2/2023	Ω8ΗΧΟΛ9Π-ΥΗΘ		2.192,00	2.024,02	2.024,02	167,98
Σύνολο							2.192,00	2.024,02	2.024,02	167,98
Κίνηση Ανατροπής										
29/12/2023	77									167,98

15.6661.0009 Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/7/2023	124/124	27/7/2023	1386	27/7/2023			9.000,00	8.999,82	8.999,82	0,18

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ****2023**

						Σύνολο	9.000,00	8.999,82	8.999,82	0,18
--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	78									0,18
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

15.7135.0008 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & και πάσης φύσεως λοιπού εξοπλισμού του ΝΠΔΔ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/11/2023	159/159	16/11/2023	2030	16/11/2023	94Ψ3ΟΛ9Π-ΡΓΝ		1.544,79	1.544,78	1.544,78	0,01
Σύνολο							1.544,79	1.544,78	1.544,78	0,01

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	79									0,01
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

60.6041.0002 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
16/1/2023	33/33	16/1/2023	93	16/1/2023	6ΕΘΝΟΛ9Π-1ΝΠ		579.000,00	578.727,79	578.727,79	272,21
Σύνολο							579.000,00	578.727,79	578.727,79	272,21

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	80									272,21
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

60.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (έκτακτου προσωπικού)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	47/47	16/1/2023	99	16/1/2023	ΡΨΧΗΟΛ9Π-1ΘΚ		101.000,00	92.315,95	92.315,95	8.684,05
9/8/2023	10						-7.241,36	0,00	0,00	-7.241,36
Σύνολο							93.758,64	92.315,95	92.315,95	1.442,69

Κίνηση Ανατροπής

29/12/2023	81									1.442,69
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

							Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
Γενικό Σύνολο							3.565.799,15	3.265.575,40	3.237.646,99	328.152,16

Σύνολο Κινήσεων Ανατροπών 328.152,16