



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Σπέτσες
Ταχ. Κώδικας : 18050
ΤΗΛ: (22983) 20010
e-mail: dimos.spetsos@gmail.com

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΠΕΤΣΕΣ 29 / 12 / 2023

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1097 / 2023

Θέμα: «Ανατροπές ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2023 (άρθρο 4, ΠΔ 80/2016)».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α. των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ. Α'/2014), όπως ισχύουν.
 - β. Της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (Α' 133).
 - γ. Του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4 παρ. 2.
2. Την υπ' αριθ. 2/100018/0026/23.12.2016 εγκύκλιο σχετική με τις αποφάσεις ανάληψης καθώς και την υπ' αριθ. 2/47972/0026/5-6-2018 εγκύκλιο περί τήρησης του μητρώου δεσμεύσεων.
3. Το υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 176022 ΕΞ 2023/29-11-2023 (ΑΔΑ: ΡΛ63Η-ΛΧ0) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2023».
4. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για τις οποίες η δαπάνη δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2023 και διατάκτης είναι ο Δήμαρχος ή επετεύχθη χαμηλότερο συμβατικό τίμημα μετά από απόφαση κατακύρωσης διαγωνισμού.
5. 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 από απόφαση κατακύρωσης 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, όπως αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Δημάρχου
2. Οικονομική υπηρεσία

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΛΥΡΑΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

00.6031.0001 ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ										
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	21/222	12/1/2023					55.000,00	47.857,00	47.857,00	7.143,00
Σύνολο							55.000,00	47.857,00	47.857,00	7.143,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	1									7.143,00

00.6031.0003 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ										
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	22/222	12/1/2023					22.000,00	20.076,00	20.076,00	1.924,00
Σύνολο							22.000,00	20.076,00	20.076,00	1.924,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	2									1.924,00

00.6032.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	40/7	2/1/2023					3.000,00	1.135,20	1.135,20	1.864,80
Σύνολο							3.000,00	1.135,20	1.135,20	1.864,80
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	3									1.864,80

00.6053.0001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ										
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	26/222	12/1/2023					35.000,00	14.425,10	14.425,10	20.574,90
Σύνολο							35.000,00	14.425,10	14.425,10	20.574,90
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	4									20.574,90

00.6056.0001 ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ										
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2023	15/111	3/1/2023					30.000,00	11.613,67	11.613,67	18.386,33
Σύνολο							30.000,00	11.613,67	11.613,67	18.386,33
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	5									18.386,33

00.6056.0002 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ προσθ. εισφ.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2023	16/111	3/1/2023					2.000,00	1.099,50	1.099,50	900,50
Σύνολο							2.000,00	1.099,50	1.099,50	900,50
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	6									900,50

00.6056.0003 ΤΕΑΔΚΥ-ΤΠΔΚΥ

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	33/47	23/1/2023					30.000,00	22.940,29	22.940,29	7.059,71
Σύνολο							30.000,00	22.940,29	22.940,29	7.059,71
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	7									7.059,71

00.6056.0004 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2023	17/111	3/1/2023					100.000,00	51.874,00	51.874,00	48.126,00
Σύνολο							100.000,00	51.874,00	51.874,00	48.126,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	8									48.126,00

00.6073.0001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

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	55/119	13/3/2023					3.000,00	2.640,00	2.640,00	360,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

20/10/2023	255/870	20/10/2023					2.000,00	500,00	0,00	2.000,00
Σύνολο							5.000,00	3.140,00	2.640,00	2.360,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	9									2.360,00
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

00.6111.0001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

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	12/39	17/1/2023					520,00	517,88	517,88	2,12
8/3/2023	53/110	8/3/2023					540,00	540,00	540,00	0,00
27/3/2023	243/167	27/3/2023					420,00	410,44	410,44	9,56
Σύνολο							1.480,00	1.468,32	1.468,32	11,68

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	10									11,68
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

00.6117.0003 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/3/2023	62/131	16/3/2023					7.440,00	7.316,00	7.316,00	124,00
9/5/2023	119/311	9/5/2023					6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2/8/2023	177/586	2/8/2023					5.680,00	5.580,00	5.580,00	100,00
20/11/2023	280/946	20/11/2023					5.680,00	5.679,20	5.679,20	0,80
Σύνολο							25.000,00	24.775,20	24.775,20	224,80

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	11									224,80
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

00.6117.0019 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/3/2023	60/129	16/3/2023					24.800,00	22.733,36	20.666,69	4.133,31
Σύνολο							24.800,00	22.733,36	20.666,69	4.133,31

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	12									4.133,31
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

00.6117.0024 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2023	57/124	14/3/2023					3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
22/9/2023	222/766	22/9/2023					6.900,00	6.849,76	6.849,76	50,24
Σύνολο							10.000,00	9.949,76	9.949,76	50,24
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	13									50,24

00.6117.0033 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων)										
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	21/32	13/1/2023					12.834,00	12.834,00	12.834,00	0,00
4/10/2023	238/822	4/10/2023					5.580,00	4.780,20	0,00	5.580,00
Σύνολο							18.414,00	17.614,20	12.834,00	5.580,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	14									5.580,00

00.6117.0049 Υπηρεσίες οργάνωσης Εσωτερικού ελέγχου Δήμου Σπετσών										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/8/2023	200/643	23/8/2023					15.000,00	14.880,00	0,00	15.000,00
Σύνολο							15.000,00	14.880,00	0,00	15.000,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	15									15.000,00

00.6121.0001 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)										
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	19/222	12/1/2023					85.000,00	84.491,10	84.491,10	508,90
Σύνολο							85.000,00	84.491,10	84.491,10	508,90
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	16									508,90

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023****00.6121.0002 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ (άρθρο 77,παρ.6, Ν.3852/2010)**

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	20/222	12/1/2023					6.800,00	5.386,50	5.386,50	1.413,50
Σύνολο							6.800,00	5.386,50	5.386,50	1.413,50

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	17									1.413,50
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

00.6124.0001 ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/4/2023	84/200	3/4/2023					2.500,00	2.222,40	2.222,40	277,60
Σύνολο							2.500,00	2.222,40	2.222,40	277,60

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	18									277,60
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

00.6126.0001 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ

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	23/222	12/1/2023					3.000,00	1.846,92	1.846,92	1.153,08
Σύνολο							3.000,00	1.846,92	1.846,92	1.153,08

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	19									1.153,08
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

00.6126.0002 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

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	24/222	12/1/2023					14.000,00	11.980,68	11.980,68	2.019,32
Σύνολο							14.000,00	11.980,68	11.980,68	2.019,32

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	20									2.019,32
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

00.6126.0003 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

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	25/222	12/1/2023					5.000,00	4.089,36	4.089,36	910,64
Σύνολο							5.000,00	4.089,36	4.089,36	910,64
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	21									910,64

00.6141.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

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	34/48	23/1/2023					3.500,00	2.160,54	2.160,54	1.339,46
Σύνολο							3.500,00	2.160,54	2.160,54	1.339,46
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	22									1.339,46

00.6154.0001 ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕΣΩ Ρ.Ο.Σ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/1/2023	36/50	24/1/2023					2.000,00	1.895,40	1.895,40	104,60
Σύνολο							2.000,00	1.895,40	1.895,40	104,60
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	23									104,60

00.6161.0001 Υλοποίηση σύμβασης διαδημοτικής με το Δήμο Ύδρας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/5/2023	134/359	23/5/2023					12.500,00	12.380,16	12.380,16	119,84
2/11/2023	19						-119,84	0,00	0,00	-119,84
7/12/2023	301/1021	7/12/2023					17.600,00	17.041,32	17.041,32	558,68
Σύνολο							29.980,16	29.421,48	29.421,48	558,68
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	24									558,68

00.6221.0001 Ταχυδρομικά Τέλη

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2023	29/52	26/1/2023					750,00	267,38	267,38	482,62
8/5/2023	113/298	4/5/2023					850,00	816,68	653,61	196,39
5/7/2023	163/499	5/7/2023					2.976,00	2.559,36	2.559,36	416,64
Σύνολο							4.576,00	3.643,42	3.480,35	1.095,65

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	25									1.095,65
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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
2/1/2023	1/1	2/1/2023					8.000,00	5.123,27	5.123,27	2.876,73
Σύνολο							8.000,00	5.123,27	5.123,27	2.876,73

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	26									2.876,73
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

00.6223.0001 Κινητή τηλεφωνία

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	2/4	2/1/2023					6.000,00	3.487,20	3.487,20	2.512,80
Σύνολο							6.000,00	3.487,20	3.487,20	2.512,80

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	27									2.512,80
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

00.6312.0007 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/8/2023	197/640	22/8/2023					3.164,89	3.164,89	3.164,89	0,00
30/8/2023	201/30/08/2	30/8/2023					6.009,84	6.009,84	6.009,84	0,00
29/9/2023	233/800	29/9/2023					2.983,95	2.983,95	2.983,95	0,00
10/10/2023	250/844	10/10/2023					2.986,06	2.986,06	2.986,06	0,00
28/11/2023	292/979	28/11/2023					11.377,23	11.377,23	11.377,23	0,00
29/12/2023	341/1094	29/12/2023					100,00	91,58	91,58	8,42
Σύνολο							26.621,97	26.613,55	26.613,55	8,42

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023****Κίνηση Ανατροπής**

31/12/2023	28										8,42
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

00.6331.0001 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/1/2023	35/49	24/1/2023					2.500,00	1.277,88	1.277,88	1.222,12
Σύνολο							2.500,00	1.277,88	1.277,88	1.222,12

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	29										1.222,12
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

00.6433.0001 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
17/8/2023	187/624	17/8/2023					5.000,00	4.960,62	4.960,62	39,38
29/11/2023	294/983	29/11/2023					1.500,00	1.468,16	1.468,16	31,84
Σύνολο							6.500,00	6.428,78	6.428,78	71,22

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	30										71,22
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

00.6443.0001 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
23/3/2023	69/153	23/3/2023					3.500,00	3.340,00	3.340,00	160,00
23/3/2023	70/154	23/3/2023					3.500,00	3.485,10	3.485,10	14,90
28/3/2023	75/171	28/3/2023					1.200,00	1.198,59	1.198,59	1,41
28/3/2023	76/172	28/3/2023					1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7/4/2023	88/213	7/4/2023					1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7/4/2023	89/215	7/4/2023					16.500,00	16.491,45	16.491,45	8,55
7/4/2023	90/216	7/4/2023					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10/5/2023	120/313	10/5/2023					3.000,00	2.976,00	2.976,00	24,00
22/6/2023	148/443	22/6/2023					1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
26/6/2023	170/444	22/6/2023					1.000,00	988,75	988,75	11,25
29/6/2023	171/469	29/6/2023					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

21/7/2023	173/543	21/7/2023					21.050,00	21.031,60	21.031,60	18,40
17/8/2023	186/623	17/8/2023					143.190,00	143.160,60	141.342,40	1.847,60
7/9/2023	212/713	7/9/2023					29.498,80	29.498,80	17.551,10	11.947,70
27/9/2023	235/793	27/9/2023					3.100,00	2.976,00	2.976,00	124,00
27/9/2023	236/794	27/9/2023					600,00	600,00	600,00	0,00
19/10/2023	12						-160,00	0,00	0,00	-160,00
19/10/2023	13						-14,90	0,00	0,00	-14,90
19/10/2023	14						-1,41	0,00	0,00	-1,41
19/10/2023	15						-24,00	0,00	0,00	-24,00
19/10/2023	16						-11,25	0,00	0,00	-11,25
19/10/2023	17						-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
19/10/2023	18						-18,40	0,00	0,00	-18,40
19/10/2023	251/863	19/10/2023					1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
19/10/2023	252/864	19/10/2023					3.000,00	1.865,00	930,00	2.070,00
29/11/2023	293/982	29/11/2023					18.770,00	16.554,00	16.554,00	2.216,00
Σύνολο							255.398,84	250.385,89	235.684,99	19.713,85

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	31									19.713,85
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

00.6451.0001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2023	123/123	14/3/2023					500,00	446,40	446,40	53,60
26/5/2023	137/368	26/5/2023					610,00	610,00	0,00	610,00
15/11/2023	274/936	15/11/2023					5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00
Σύνολο							6.260,00	6.206,40	446,40	5.813,60

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	32									5.813,60
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

00.6463.0001 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	124/152	23/3/2023					3.100,00	3.070,24	2.510,38	589,62
26/6/2023	165/456	26/6/2023					4.500,00	4.428,72	4.428,72	71,28
Σύνολο							7.600,00	7.498,96	6.939,10	660,90

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023****Κίνηση Ανατροπής**

31/12/2023	33										660,90
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

00.6495.0002 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/3/2023	52/116	10/3/2023					37.200,00	36.713,61	36.713,61	486,39
Σύνολο							37.200,00	36.713,61	36.713,61	486,39

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	34										486,39
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

00.6515.0001 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
30/1/2023	38/56	30/1/2023					3.000,00	1.612,84	1.612,84	1.387,16
Σύνολο							3.000,00	1.612,84	1.612,84	1.387,16

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	35										1.387,16
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

00.6711.0001 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές

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	81/92	21/2/2023					34.000,00	33.920,00	33.920,00	80,00
21/12/2023	336/1081	21/12/2023					21.625,00	21.625,00	0,00	21.625,00
Σύνολο							55.625,00	55.545,00	33.920,00	21.705,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	36										21.705,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

00.6712.0001 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς

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	80/89	21/2/2023					140.592,56	140.592,48	140.592,48	0,08
Σύνολο							140.592,56	140.592,48	140.592,48	0,08

Κίνηση Ανατροπής

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

31/12/2023	37										0,08
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

**00.6739.0002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΣΠΕΤΣΩΝ (Άρθρο 349 του ν.4512/2018).**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/8/2023	182/616	14/8/2023					39.155,22	39.155,22	39.155,22	0,00
27/10/2023	281/886	27/10/2023					13.389,46	13.389,46	13.389,46	0,00
21/12/2023	335/1082	21/12/2023					27.850,00	27.849,22	27.849,22	0,78
Σύνολο							80.394,68	80.393,90	80.393,90	0,78

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	38										0,78
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

00.6739.0003 Έξοδα κηδείας απόρων δημοτών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/4/2023	85/201	3/4/2023					1.500,00	1.470,00	1.470,00	30,00
Σύνολο							1.500,00	1.470,00	1.470,00	30,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	39										30,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

00.6821.0001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης

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	40/88	21/2/2023					2.000,00	602,87	602,87	1.397,13
Σύνολο							2.000,00	602,87	602,87	1.397,13

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	40										1.397,13
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

00.7131.0001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΑΡΜΑΤΑΣ

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	188/625	17/8/2023					15.000,00	12.433,46	12.433,46	2.566,54
Σύνολο							15.000,00	12.433,46	12.433,46	2.566,54

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023											
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

31/12/2023	41		2.566,54
------------	----	--	-----------------

00.7425.0001 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

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	125/279	28/4/2023					1.000,00	978,00	0,00	1.000,00
Σύνολο							1.000,00	978,00	0,00	1.000,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	42		1.000,00
------------	----	--	-----------------

00.8211.0001 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2023	1						150.000,00	129.967,99	129.967,99	20.032,01
Σύνολο							150.000,00	129.967,99	129.967,99	20.032,01

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	43		20.032,01
------------	----	--	------------------

00.8221.0001 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2023	2						100.000,00	45.548,62	45.548,62	54.451,38
Σύνολο							100.000,00	45.548,62	45.548,62	54.451,38

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	44		54.451,38
------------	----	--	------------------

00.8222.0001 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2023	3						5.000,00	1.175,85	1.175,85	3.824,15
Σύνολο							5.000,00	1.175,85	1.175,85	3.824,15

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	45		3.824,15
------------	----	--	-----------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

00.8223.0001 Απόδοση φόρων προμηθευτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2023	4						270.000,00	239.798,58	200.719,70	69.280,30
Σύνολο							270.000,00	239.798,58	200.719,70	69.280,30

Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	46									69.280,30

00.8229.0004 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (0,07%)										
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						5.000,00	1.492,89	1.300,74	3.699,26
Σύνολο							5.000,00	1.492,89	1.300,74	3.699,26

Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	47									3.699,26

00.8229.0005 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/1/2023	8						15.000,00	208,28	152,21	14.847,79
Σύνολο							15.000,00	208,28	152,21	14.847,79

Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	48									14.847,79

00.8229.0006 ΑΕΠΠ (0,06%)										
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						5.000,00	1.002,36	999,52	4.000,48
Σύνολο							5.000,00	1.002,36	999,52	4.000,48

Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	49									4.000,48

00.8229.0007 ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ (0,10%)										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

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	11						30.000,00	3.276,88	1.916,60	28.083,40
Σύνολο							30.000,00	3.276,88	1.916,60	28.083,40

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	50									28.083,40
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

00.8231.0001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2023	5						250.000,00	171.328,08	171.328,08	78.671,92
Σύνολο							250.000,00	171.328,08	171.328,08	78.671,92

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	51									78.671,92
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

00.8241.0001 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ -ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2023	6						10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο							10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	52									10.000,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

00.8241.0002 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2023	7						8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Σύνολο							8.500,00	0,00	0,00	8.500,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	53									8.500,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

00.8261.0001 Λοιπές επιστροφές

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/4/2023	91/222	10/4/2023					240,00	236,27	236,27	3,73

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

11/5/2023	126/315	11/5/2023					40,00	40,00	40,00	0,00
25/5/2023	135/365	25/5/2023					10,00	10,00	10,00	0,00
3/10/2023	234/819	3/10/2023					3.201,53	3.201,53	3.201,53	0,00
Σύνολο							3.491,53	3.487,80	3.487,80	3,73

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	54									3,73
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	------

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
3/1/2023	1/111	3/1/2023					235.000,00	153.255,00	153.255,00	81.745,00
Σύνολο							235.000,00	153.255,00	153.255,00	81.745,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	55									81.745,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

10.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	37/17	2/1/2023					10.000,00	6.562,10	6.562,10	3.437,90
Σύνολο							10.000,00	6.562,10	6.562,10	3.437,90

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	56									3.437,90
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

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
3/1/2023	3/111	3/1/2023					52.000,00	50.095,31	50.095,31	1.904,69
Σύνολο							52.000,00	50.095,31	50.095,31	1.904,69

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	57									1.904,69
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023****10.6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	38/7	2/1/2023					4.000,00	3.222,15	3.222,15	777,85
Σύνολο							4.000,00	3.222,15	3.222,15	777,85

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	58									777,85
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

10.6041.0001 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
12/1/2023	27/222	12/1/2023					25.000,00	15.176,40	15.176,40	9.823,60
Σύνολο							25.000,00	15.176,40	15.176,40	9.823,60

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	59									9.823,60
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

10.6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	39/7	2/1/2023					1.000,00	507,90	507,90	492,10
Σύνολο							1.000,00	507,90	507,90	492,10

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	60									492,10
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

10.6051.0001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΥΔΚΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2023	2/111	3/1/2023					12.000,00	6.290,45	6.290,45	5.709,55
Σύνολο							12.000,00	6.290,45	6.290,45	5.709,55

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	61									5.709,55
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

10.6052.0001 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
3/1/2023	4/111	3/1/2023					13.000,00	11.166,25	11.166,25	1.833,75
Σύνολο							13.000,00	11.166,25	11.166,25	1.833,75
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	62									1.833,75

10.6054.0001 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
12/1/2023	28/222	12/1/2023					8.000,00	3.378,25	3.378,25	4.621,75
Σύνολο							8.000,00	3.378,25	3.378,25	4.621,75
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	63									4.621,75

10.6117.0004 Λοιπές αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών										
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	95/237	13/4/2023					5.000,00	3.720,00	1.240,00	3.760,00
13/4/2023	96/238	13/4/2023					5.000,00	2.480,00	0,00	5.000,00
6/5/2023	114/302	6/5/2023					3.000,00	2.976,00	2.976,00	24,00
22/8/2023	199/642	22/8/2023					5.000,00	4.960,00	4.960,00	40,00
5/12/2023	298/1011	5/12/2023					6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
15/12/2023	317/1049	15/12/2023					6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
18/12/2023	334/1057	18/12/2023					1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Σύνολο							31.400,00	27.536,00	22.576,00	8.824,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	64									8.824,00

10.6117.0005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

2/3/2023	59/104	2/3/2023					37.092,06	37.051,20	37.051,20	40,86
Σύνολο							37.092,06	37.051,20	37.051,20	40,86

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	65									40,86
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

10.6117.0006 Υπηρεσίες επιστροφής ΦΠΑ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/5/2023	130/339	17/5/2023					7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1/12/2023	297/1001	1/12/2023					9.000,00	8.990,00	8.990,00	10,00
Σύνολο							16.500,00	16.490,00	16.490,00	10,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	66									10,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

10.6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

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	151/452	23/6/2023					1.000,00	747,36	747,36	252,64
Σύνολο							1.000,00	747,36	747,36	252,64

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	67									252,64
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

10.6261.0002 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/1/2023	6/16	5/1/2023					36.990,00	16.091,00	16.091,00	20.899,00
29/3/2023	1						-20.899,00	0,00	0,00	-20.899,00
30/3/2023	74/179	30/3/2023					20.899,00	20.858,60	20.858,60	40,40
Σύνολο							36.990,00	36.949,60	36.949,60	40,40

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	68									40,40
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

10.6264.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/4/2023	103/263	24/4/2023					5.000,00	4.991,00	4.991,00	9,00
Σύνολο							5.000,00	4.991,00	4.991,00	9,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	69									9,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

10.6264.0002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΤΩΝ ΚΛΠ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/7/2023	159/489	3/7/2023					5.000,00	4.960,00	4.960,00	40,00
Σύνολο							5.000,00	4.960,00	4.960,00	40,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	70									40,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

10.6265.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/8/2023	176/585	2/8/2023					5.000,00	4.960,00	4.960,00	40,00
Σύνολο							5.000,00	4.960,00	4.960,00	40,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	71									40,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

10.6266.0001 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/10/2023	253/865	19/10/2023					24.800,00	23.436,00	0,00	24.800,00
Σύνολο							24.800,00	23.436,00	0,00	24.800,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	72									24.800,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

10.6279.0001 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/8/2023	204/648	24/8/2023					3.100,00	3.073,30	3.073,30	26,70

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

Σύνολο						3.100,00	3.073,30	3.073,30	26,70
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	73								26,70
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--------------

10.6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/2/2023	41/94	22/2/2023					1.200,00	1.187,00	0,00	1.200,00
Σύνολο							1.200,00	1.187,00	0,00	1.200,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	74									1.200,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

10.6414.0001 Μεταφορές εν γένει

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/5/2023	115/303	6/5/2023					334,80	334,80	334,80	0,00
18/5/2023	132/346	18/5/2023					500,00	434,00	434,00	66,00
22/5/2023	155/352	22/5/2023					2.000,00	1.984,00	1.984,00	16,00
20/6/2023	147/433	20/6/2023					750,00	744,00	744,00	6,00
21/6/2023	162/436	21/6/2023					1.000,00	985,80	390,60	609,40
25/8/2023	309/651	25/8/2023					2.500,00	2.170,00	2.170,00	330,00
13/12/2023	339/1036	13/12/2023					1.100,00	1.054,00	0,00	1.100,00
Σύνολο							8.184,80	7.706,60	6.057,40	2.127,40

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	75									2.127,40
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

10.6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/1/2023	51/58	30/1/2023					5.000,00	485,40	485,40	4.514,60
Σύνολο							5.000,00	485,40	485,40	4.514,60

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	76									4.514,60
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023****10.6481.0001 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/4/2023	82/199	3/4/2023					15.000,00	13.984,65	13.984,65	1.015,35
15/12/2023	311/1044	15/12/2023					15.000,00	14.701,51	11.989,45	3.010,55
Σύνολο							30.000,00	28.686,16	25.974,10	4.025,90

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	77									4.025,90
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

10.6612.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/7/2023	169/524	14/7/2023					7.000,00	6.931,60	6.931,60	68,40
Σύνολο							7.000,00	6.931,60	6.931,60	68,40

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	78									68,40
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

10.6613.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

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	128/335	16/5/2023					5.000,00	4.960,00	4.960,00	40,00
Σύνολο							5.000,00	4.960,00	4.960,00	40,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	79									40,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

10.6614.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/7/2023	168/524	14/7/2023					5.000,00	4.810,89	4.810,89	189,11
Σύνολο							5.000,00	4.810,89	4.810,89	189,11

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	80									189,11
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

10.6614.0002 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/7/2023	167/523	14/7/2023					5.000,00	4.906,31	4.906,31	93,69
Σύνολο							5.000,00	4.906,31	4.906,31	93,69

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	81									93,69
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

10.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/5/2023	116/308	8/5/2023					14.000,00	12.926,14	12.926,14	1.073,86
Σύνολο							14.000,00	12.926,14	12.926,14	1.073,86

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	82									1.073,86
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

10.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	4/8	2/1/2023					5.990,00	5.974,87	5.974,87	15,13
6/7/2023	172/501	6/7/2023					4.992,00	4.655,45	4.655,45	336,55
22/12/2023	331/1079	22/12/2023					124,00	0,00	0,00	124,00
Σύνολο							11.106,00	10.630,32	10.630,32	475,68

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	83									475,68
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

10.6699.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/5/2023	131/345	18/5/2023					3.000,00	2.804,90	2.804,90	195,10
22/6/2023	5						-195,10	0,00	0,00	-195,10
22/6/2023	150/445	22/6/2023					3.500,00	3.155,28	3.155,28	344,72
26/6/2023	156/458	26/6/2023					1.800,00	1.760,00	1.760,00	40,00
13/11/2023	271/929	13/11/2023					4.000,00	3.911,84	3.911,84	88,16
30/11/2023	296/985	30/11/2023					11.000,00	10.411,40	10.411,40	588,60
Σύνολο							23.104,90	22.043,42	22.043,42	1.061,48

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023****Κίνηση Ανατροπής**

31/12/2023	84										1.061,48
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

10.7131.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/11/2023	291/975	27/11/2023					3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
Σύνολο							3.720,00	0,00	0,00	3.720,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	85										3.720,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

10.7134.0003 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/12/2023	316/1048	15/12/2023					7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00
22/12/2023	337/1083	22/12/2023					3.100,00	3.014,44	0,00	3.100,00
Σύνολο							10.540,00	10.454,44	7.440,00	3.100,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	86										3.100,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

10.7135.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/5/2023	133/358	23/5/2023					5.000,00	4.960,00	4.960,00	40,00
Σύνολο							5.000,00	4.960,00	4.960,00	40,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	87										40,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

15.6117.0005 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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	20/31	13/1/2023					8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
22/12/2023	329/1076	22/12/2023					100,00	0,00	0,00	100,00
Σύνολο							8.500,00	8.400,00	8.400,00	100,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023****Κίνηση Ανατροπής**

31/12/2023	88										100,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

15.6117.0006 Νοσηλεία αδέσποτων

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	214/662	29/8/2023					3.000,00	2.970,00	2.970,00	30,00
7/11/2023	263/913	7/11/2023					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο							5.000,00	2.970,00	2.970,00	2.030,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	89										2.030,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

15.6117.0009 Απολυμάνσεις εξωτερικών χώρων

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	261/910	6/11/2023					6.000,00	5.952,00	0,00	6.000,00
Σύνολο							6.000,00	5.952,00	0,00	6.000,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	90										6.000,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

15.6117.0010 Φιλοξενία Δόκιμων Αστυνομικών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
1/9/2023	276/680	1/9/2023					12.000,00	11.437,00	0,00	12.000,00
Σύνολο							12.000,00	11.437,00	0,00	12.000,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	91										12.000,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

15.6117.0011 Φιλοξενία Ζώων Συντροφιάς

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/11/2023	264/915	8/11/2023					12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00
Σύνολο							12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00

Κίνηση Ανατροπής

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

31/12/2023	92										12.400,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

15.6117.0012 Παροχή γευμάτων στις εφορευτικές επιτροπές του Δήμου

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	247/833	6/10/2023					3.000,00	2.896,60	2.896,60	103,40
Σύνολο							3.000,00	2.896,60	2.896,60	103,40

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	93										103,40
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

15.6162.0003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/9/2023	213/732	11/9/2023					31.000,00	30.987,60	30.987,60	12,40
Σύνολο							31.000,00	30.987,60	30.987,60	12,40

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	94										12,40
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

15.6232.0001 Μίσθωμα ΚΑΠΗ

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	23/35	16/1/2023					5.500,00	5.335,20	2.667,60	2.832,40
Σύνολο							5.500,00	5.335,20	2.667,60	2.832,40

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	95										2.832,40
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

15.6236.0001 ΜΙΣΘΩΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ

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	78/37	16/1/2023					5.679,60	5.679,60	2.839,80	2.839,80
Σύνολο							5.679,60	5.679,60	2.839,80	2.839,80

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	96										2.839,80
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

15.6261.0001 ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/5/2023	127/322	15/5/2023					3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
10/10/2023	342/845	10/10/2023					1.500,00	1.490,00	0,00	1.500,00
Σύνολο							4.600,00	4.590,00	3.100,00	1.500,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	97									1.500,00

15.6635.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας αδέσποτων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
1/12/2023	306/986	1/12/2023					3.000,00	2.976,34	2.976,34	23,66
Σύνολο							3.000,00	2.976,34	2.976,34	23,66
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	98									23,66

15.6699.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ										
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	142/404	12/6/2023					4.600,00	4.563,20	4.563,20	36,80
19/6/2023	320/420	19/6/2023					1.000,00	563,50	563,50	436,50
26/9/2023	229/786	26/9/2023					1.500,00	1.495,44	1.495,44	4,56
Σύνολο							7.100,00	6.622,14	6.622,14	477,86
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	99									477,86

15.6699.0003 Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στην παιδική χαρά περιοχή Εισόδια										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/1/2023	14/17	5/1/2023					37.066,00	36.995,40	36.995,40	70,60
Σύνολο							37.066,00	36.995,40	36.995,40	70,60
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	100									70,60

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023****15.7331.0001 Συντήρηση και Επισκευή Γυμνασίου Σπετσών**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/8/2023	190/630	18/8/2023					37.000,00	4.092,00	4.092,00	32.908,00
31/8/2023	9						-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
27/9/2023	11						-15.908,00	0,00	0,00	-15.908,00
27/9/2023	231/790	27/9/2023					15.908,00	11.341,18	11.341,18	4.566,82
Σύνολο							20.000,00	15.433,18	15.433,18	4.566,82
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	101									4.566,82

15.7331.0002 Ανακατασκευή και Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Σπετσών

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	338/939	16/11/2023					203.509,04	203.509,04	0,00	203.509,04
Σύνολο							203.509,04	203.509,04	0,00	203.509,04
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	102									203.509,04

15.7331.0003 Συντήρηση και Επισκευή 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Δήμου Σπετσών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/8/2023	191/631	18/8/2023					37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
21/8/2023	8						-37.200,00	0,00	0,00	-37.200,00
5/9/2023	205/695	5/9/2023					20.200,00	19.562,01	19.562,01	637,99
Σύνολο							20.200,00	19.562,01	19.562,01	637,99
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	103									637,99

15.7331.0004 Κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης γηπέδου ποδοσφαίρου ΑΚΣΣ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/3/2023	66/142	21/3/2023					8.000,00	7.840,00	7.840,00	160,00
Σύνολο							8.000,00	7.840,00	7.840,00	160,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023****Κίνηση Ανατροπής**

31/12/2023	104									160,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

15.7331.0005 Κατασκευή νέας υπόβασης γηπέδου μπάσκετ ΑΚΣΣ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/4/2023	102/262	24/4/2023					35.000,00	34.390,16	34.390,16	609,84
Σύνολο							35.000,00	34.390,16	34.390,16	609,84

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	105									609,84
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

15.7332.0001 Έργο Διαμόρφωσης και Αντιπλημμυρικής Προστασίας Αύλειου Χώρου Δημοτικού Σχολείου Σπετσών

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	63/137	17/3/2023					100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Σύνολο							100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	106									100.000,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

15.7341.0002 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΝΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΑΡΑΓΚΩΝ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2023	7/10	3/1/2023					37.895,00	26.000,00	26.000,00	11.895,00
4/12/2023	22						-11.895,00	0,00	0,00	-11.895,00
4/12/2023	321/1008	4/12/2023					40.000,00	39.720,00	39.720,00	280,00
Σύνολο							66.000,00	65.720,00	65.720,00	280,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	107									280,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

15.7341.0003 ΣΠΕΤΣΕΣ 2021 - ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/10/2023	257/820	4/10/2023					233.000,00	207.400,01	207.400,01	25.599,99
Σύνολο							233.000,00	207.400,01	207.400,01	25.599,99

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023****Κίνηση Ανατροπής**

31/12/2023	108		25.599,99
------------	-----	--	------------------

20.6011.0001 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
3/1/2023	5/111	3/1/2023					195.000,00	159.017,87	159.017,87	35.982,13
Σύνολο							195.000,00	159.017,87	159.017,87	35.982,13

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	109		35.982,13
------------	-----	--	------------------

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

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	48/7	2/1/2023					20.000,00	13.569,10	13.569,10	6.430,90
Σύνολο							20.000,00	13.569,10	13.569,10	6.430,90

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	110		6.430,90
------------	-----	--	-----------------

20.6021.0001 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
3/1/2023	7/111	3/1/2023					22.000,00	19.002,80	19.002,80	2.997,20
Σύνολο							22.000,00	19.002,80	19.002,80	2.997,20

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	111		2.997,20
------------	-----	--	-----------------

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

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	49/7	2/1/2023					2.500,00	2.026,32	2.026,32	473,68

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

					Σύνολο	2.500,00	2.026,32	2.026,32	473,68
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2023	112								473,68

20.6041.0001 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
12/1/2023	29/222	12/1/2023					58.000,00	35.322,67	35.322,67	22.677,33
Σύνολο							58.000,00	35.322,67	35.322,67	22.677,33
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	113									22.677,33

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
2/1/2023	50/7	2/1/2023					5.000,00	710,40	710,40	4.289,60
Σύνολο							5.000,00	710,40	710,40	4.289,60
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	114									4.289,60

20.6051.0001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΥΔΚΥ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2023	6/111	3/1/2023					10.000,00	7.704,70	7.704,70	2.295,30
Σύνολο							10.000,00	7.704,70	7.704,70	2.295,30
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	115									2.295,30

20.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2023	8/111	3/1/2023					7.000,00	4.615,94	4.615,94	2.384,06
Σύνολο							7.000,00	4.615,94	4.615,94	2.384,06

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023****Κίνηση Ανατροπής**

31/12/2023	116									2.384,06
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

20.6054.0001 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
12/1/2023	30/222	12/1/2023					16.500,00	9.419,57	9.419,57	7.080,43
Σύνολο							16.500,00	9.419,57	9.419,57	7.080,43

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	117									7.080,43
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

20.6061.0001 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/3/2023	92/106	6/3/2023					7.990,00	7.728,55	7.728,55	261,45
Σύνολο							7.990,00	7.728,55	7.728,55	261,45

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	118									261,45
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

20.6063.0001 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
15/12/2023	312/1045	15/12/2023					8.000,00	6.247,20	6.247,20	1.752,80
Σύνολο							8.000,00	6.247,20	6.247,20	1.752,80

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	119									1.752,80
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

20.6151.0001 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών & φόρων

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	77/81	15/2/2023					65.000,00	64.182,51	60.893,79	4.106,21
Σύνολο							65.000,00	64.182,51	60.893,79	4.106,21

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	120									4.106,21
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

20.6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/1/2023	37/54	27/1/2023					85.000,00	76.877,00	70.306,00	14.694,00
Σύνολο							85.000,00	76.877,00	70.306,00	14.694,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	121									14.694,00

20.6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων										
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	152/452	23/6/2023					3.500,00	2.098,11	2.098,11	1.401,89
Σύνολο							3.500,00	2.098,11	2.098,11	1.401,89
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	122									1.401,89

20.6263.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ										
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	19/27	11/1/2023					77,00	77,00	77,00	0,00
19/1/2023	28/43	19/1/2023					130,00	124,00	124,00	6,00
9/3/2023	64/113	9/3/2023					1.500,00	1.488,00	1.488,00	12,00
24/4/2023	101/261	24/4/2023					2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
27/4/2023	107/278	27/4/2023					7.300,00	7.258,66	7.258,66	41,34
24/5/2023	136/360	24/5/2023					3.100,00	3.064,20	3.064,20	35,80
11/9/2023	215/736	11/9/2023					1.500,00	1.446,39	1.446,39	53,61
25/9/2023	230/782	25/9/2023					431,00	431,00	431,00	0,00
29/9/2023	237/806	29/9/2023					1.500,00	1.489,82	1.489,82	10,18
27/10/2023	277/888	27/10/2023					1.600,00	1.559,99	1.559,99	40,01
13/12/2023	333/1035	13/12/2023					1.500,00	1.481,80	1.481,80	18,20
Σύνολο							20.738,00	18.420,86	18.420,86	2.317,14
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	123									2.317,14

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023****20.6263.0002 ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**

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	98/254	19/4/2023					13.950,00	11.011,20	11.011,20	2.938,80
Σύνολο							13.950,00	11.011,20	11.011,20	2.938,80

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	124									2.938,80
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

20.6264.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

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	56/120	13/3/2023					1.500,00	1.481,80	1.481,80	18,20
28/4/2023	108/280	28/4/2023					7.050,00	7.002,45	7.002,45	47,55
12/7/2023	166/518	12/7/2023					1.500,00	1.430,07	1.430,07	69,93
15/9/2023	221/750	15/9/2023					1.500,00	1.480,52	1.480,52	19,48
31/10/2023	304/895	31/10/2023					1.300,00	1.233,80	1.233,80	66,20
8/11/2023	307/916	8/11/2023					1.000,00	985,84	985,84	14,16
4/12/2023	325/1007	4/12/2023					1.500,00	1.491,72	1.491,72	8,28
13/12/2023	343/1037	13/12/2023					2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο							17.850,00	15.106,20	15.106,20	2.743,80

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	125									2.743,80
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

20.6279.0001 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/8/2023	192/632	18/8/2023					8.000,00	7.742,61	7.742,61	257,39
Σύνολο							8.000,00	7.742,61	7.742,61	257,39

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	126									257,39
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

20.6279.0002 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/6/2023	157/459	26/6/2023					15.000,00	14.830,40	14.830,40	169,60
Σύνολο							15.000,00	14.830,40	14.830,40	169,60

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	127									169,60
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

20.6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/2/2023	42/94	22/2/2023					3.000,00	2.480,00	0,00	3.000,00
Σύνολο							3.000,00	2.480,00	0,00	3.000,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	128									3.000,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

20.6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/2/2023	43/94	22/2/2023					2.000,00	810,00	0,00	2.000,00
Σύνολο							2.000,00	810,00	0,00	2.000,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	129									2.000,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

20.6414.0001 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
7/11/2023	318/914	7/11/2023					500,00	496,00	496,00	4,00
18/12/2023	319/1056	18/12/2023					5.022,00	4.991,00	0,00	5.022,00
Σύνολο							5.522,00	5.487,00	496,00	5.026,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	130									5.026,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

20.6414.0003 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΤΣΕΣ-ΚΟΣΤΑ-ΣΠΕΤΣΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	11/6	2/1/2023					14.720,00	10.025,00	10.025,00	4.695,00
16/6/2023	145/415	16/6/2023					19.500,00	16.880,00	15.470,00	4.030,00
26/7/2023	6						-4.695,00	0,00	0,00	-4.695,00
Σύνολο							29.525,00	26.905,00	25.495,00	4.030,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	131									4.030,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

20.6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/1/2023	52/58	30/1/2023					6.000,00	3.110,00	3.110,00	2.890,00
26/9/2023	70/783	26/9/2023					600,00	405,00	405,00	195,00
26/9/2023	1						-195,00	0,00	0,00	-195,00
26/9/2023	72/783	26/9/2023					1.200,00	540,00	540,00	660,00
Σύνολο							7.605,00	4.055,00	4.055,00	3.550,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	132									3.550,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

20.6641.0001 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
2/1/2023	5/2	2/1/2023					24.924,00	24.919,17	24.919,17	4,83
3/5/2023	112/295	3/5/2023					24.800,00	24.666,53	24.666,53	133,47
27/7/2023	203/561	27/7/2023					24.800,00	24.785,94	24.785,94	14,06
29/9/2023	266/805	29/9/2023					22.098,00	20.900,89	20.900,89	1.197,11
22/12/2023	330/1077	22/12/2023					124,00	0,00	0,00	124,00
Σύνολο							96.746,00	95.272,53	95.272,53	1.473,47

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	133									1.473,47
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

20.6654.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

8/5/2023	117/308	8/5/2023					11.000,00	10.961,44	10.961,44	38,56
Σύνολο							11.000,00	10.961,44	10.961,44	38,56

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	134									38,56
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

20.6654.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/9/2023	225/779	25/9/2023					15.000,00	14.998,21	14.998,21	1,79
Σύνολο							15.000,00	14.998,21	14.998,21	1,79

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	135									1,79
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

20.6654.0004 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

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	105/271	25/4/2023					200.088,00	0,00	0,00	200.088,00
Σύνολο							200.088,00	0,00	0,00	200.088,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	136									200.088,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

20.6671.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/3/2023	71/157	24/3/2023					12.000,00	11.505,37	11.505,37	494,63
18/4/2023	99/247	18/4/2023					310,00	310,00	310,00	0,00
19/9/2023	224/761	19/9/2023					1.500,00	1.491,72	1.491,72	8,28
5/10/2023	246/827	5/10/2023					1.500,00	1.478,70	1.478,70	21,30
10/10/2023	249/843	10/10/2023					2.728,00	2.728,00	2.728,00	0,00
23/11/2023	323/959	23/11/2023					1.100,00	1.073,84	1.073,84	26,16
Σύνολο							19.138,00	18.587,63	18.587,63	550,37

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	137									550,37
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023****20.6671.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ**

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	327/1074	22/12/2023					124,00	0,00	0,00	124,00
Σύνολο							124,00	0,00	0,00	124,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	138									124,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

20.6672.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2023	65/122	14/3/2023					1.500,00	1.325,00	1.325,00	175,00
24/3/2023	72/158	24/3/2023					8.200,00	8.112,94	8.112,94	87,06
28/7/2023	175/565	28/7/2023					1.500,00	1.488,00	1.488,00	12,00
30/11/2023	295/984	30/11/2023					7.000,00	6.820,00	0,00	7.000,00
Σύνολο							18.200,00	17.745,94	10.925,94	7.274,06

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	139									7.274,06
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

20.6699.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/12/2023	326/1063	20/12/2023					4.278,00	3.943,20	0,00	4.278,00
Σύνολο							4.278,00	3.943,20	0,00	4.278,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	140									4.278,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

20.6721.0001 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

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	47/80	14/2/2023					165.000,00	140.900,26	140.900,26	24.099,74
Σύνολο							165.000,00	140.900,26	140.900,26	24.099,74

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	141									24.099,74
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023****20.7312.0001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/6/2023	256/426	20/6/2023					200.000,00	57.037,65	24.170,71	175.829,29
Σύνολο							200.000,00	57.037,65	24.170,71	175.829,29

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	142									175.829,29
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

20.7335.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/9/2023	226/780	25/9/2023					7.500,00	7.378,00	7.378,00	122,00
Σύνολο							7.500,00	7.378,00	7.378,00	122,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	143									122,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

25.6011.0001 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
3/1/2023	9/111	3/1/2023					74.000,00	64.700,65	64.700,65	9.299,35
Σύνολο							74.000,00	64.700,65	64.700,65	9.299,35

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	144									9.299,35
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

25.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	41/7	2/1/2023					4.500,00	3.304,10	3.304,10	1.195,90
Σύνολο							4.500,00	3.304,10	3.304,10	1.195,90

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	145									1.195,90
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

25.6041.0001 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
12/1/2023	31/222	12/1/2023					20.000,00	6.882,00	6.882,00	13.118,00
Σύνολο							20.000,00	6.882,00	6.882,00	13.118,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	146									13.118,00

25.6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	42/7	2/1/2023					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο							1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	147									1.500,00

25.6051.0001 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
3/1/2023	10/111	3/1/2023					5.500,00	2.943,83	2.943,83	2.556,17
Σύνολο							5.500,00	2.943,83	2.943,83	2.556,17
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	148									2.556,17

25.6054.0001 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
12/1/2023	32/222	12/1/2023					5.000,00	1.750,77	1.750,77	3.249,23
Σύνολο							5.000,00	1.750,77	1.750,77	3.249,23
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	149									3.249,23

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

25.6061.0001 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/3/2023	93/106	6/3/2023					2.990,00	2.445,35	2.445,35	544,65
Σύνολο							2.990,00	2.445,35	2.445,35	544,65

Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	150									544,65

25.6063.0001 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
15/12/2023	313/1045	15/12/2023					3.000,00	1.893,92	1.893,92	1.106,08
Σύνολο							3.000,00	1.893,92	1.893,92	1.106,08

Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	151									1.106,08

25.6117.0003 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ ΣΤΑ ΕΛΤΑ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/1/2023	26/42	18/1/2023					9.198,00	7.007,44	7.007,44	2.190,56
23/6/2023	149/446	23/6/2023					8.780,27	3.504,23	0,00	8.780,27
Σύνολο							17.978,27	10.511,67	7.007,44	10.970,83

Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	152									10.970,83

25.6117.0004 Λοιπές αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/7/2023	174/559	27/7/2023					5.000,00	4.960,00	4.960,00	40,00
Σύνολο							5.000,00	4.960,00	4.960,00	40,00

Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	153									40,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023****25.6213.0001 ΠΑΡΟΧΗ & ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	3/5	2/1/2023					73.003,77	64.727,01	64.727,01	8.276,76
15/3/2023	58/128	15/3/2023					224.596,23	0,00	0,00	224.596,23
2/5/2023	2						-8.276,76	0,00	0,00	-8.276,76
2/5/2023	3						-224.596,23	0,00	0,00	-224.596,23
2/5/2023	110/292	2/5/2023					13.906,85	13.906,85	13.906,85	0,00
2/5/2023	111/292	2/5/2023					218.966,14	207.196,57	207.196,57	11.769,57
Σύνολο							297.600,00	285.830,43	285.830,43	11.769,57

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	154									11.769,57
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

25.6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

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	153/452	23/6/2023					1.000,00	620,23	620,23	379,77
Σύνολο							1.000,00	620,23	620,23	379,77

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	155									379,77
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

25.6279.0001 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ

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	122/317	11/5/2023					5.500,00	5.332,00	5.332,00	168,00
Σύνολο							5.500,00	5.332,00	5.332,00	168,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	156									168,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

25.6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/2/2023	44/94	22/2/2023					2.000,00	105,00	0,00	2.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

					Σύνολο	2.000,00	105,00	0,00	2.000,00
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2023	157								2.000,00

25.6414.0001 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ										
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	48/25	11/1/2023					1.499.452,88	1.138.004,25	1.138.004,25	361.448,63
31/8/2023	10						-360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
23/11/2023	288/964	23/11/2023					400.000,00	371.563,91	338.654,04	61.345,96
Σύνολο							1.539.452,88	1.509.568,16	1.476.658,29	62.794,59
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	158									62.794,59

25.6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/1/2023	53/58	30/1/2023					2.000,00	503,90	503,90	1.496,10
Σύνολο							2.000,00	503,90	503,90	1.496,10
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	159									1.496,10

25.6633.0001 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)										
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	118/309	9/5/2023					1.000,00	983,45	983,45	16,55
Σύνολο							1.000,00	983,45	983,45	16,55
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	160									16,55

25.6662.0001 ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/4/2023	97/225	10/4/2023					800,00	763,84	763,84	36,16
1/8/2023	185/575	1/8/2023					2.000,00	1.998,74	1.998,74	1,26

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

24/8/2023	196/647	24/8/2023					12.152,00	8.697,36	8.697,36	3.454,64
Σύνολο							14.952,00	11.459,94	11.459,94	3.492,06

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	161									3.492,06
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

25.6662.0004 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή της γεώτρησης του Δήμου Σπετσών στη θέση "Συνάντηση Κυνηγών"

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/10/2023	239/824	4/10/2023					20.000,00	19.253,11	19.253,11	746,89
Σύνολο							20.000,00	19.253,11	19.253,11	746,89

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	162									746,89
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

25.7135.0007 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΡΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (BLUETOOTH)

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	279/944	20/11/2023					312,00	0,00	0,00	312,00
Σύνολο							312,00	0,00	0,00	312,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	163									312,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

25.7336.0002 ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/7/2023	160/490	3/7/2023					21.700,00	21.328,00	21.328,00	372,00
Σύνολο							21.700,00	21.328,00	21.328,00	372,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	164									372,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

25.7336.0007 Επείγουσες εξειδικευμένες υδραυλικές εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Σπετσών

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

19/9/2023	219/760	19/9/2023					32.240,00	31.595,20	31.595,20	644,80
Σύνολο							32.240,00	31.595,20	31.595,20	644,80

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	165									644,80
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

25.7341.0003 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΓΟΥ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ"

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/1/2023	9/19	5/1/2023					235.016,20	0,00	0,00	235.016,20
Σύνολο							235.016,20	0,00	0,00	235.016,20

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	166									235.016,20
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

25.8115.0001 Διάφορα έξοδα- (ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/2/2023	3/77	9/2/2023					92.234,17	92.234,17	89.908,60	2.325,57
Σύνολο							92.234,17	92.234,17	89.908,60	2.325,57

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	167									2.325,57
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

30.6011.0001 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
3/1/2023	11/111	3/1/2023					52.000,00	31.828,00	31.828,00	20.172,00
Σύνολο							52.000,00	31.828,00	31.828,00	20.172,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	168									20.172,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

30.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	43/7	2/1/2023					2.000,00	1.190,70	1.190,70	809,30

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

					Σύνολο	2.000,00	1.190,70	1.190,70	809,30
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2023	169								809,30

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	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/1/2023	33/222	12/1/2023					30.000,00	12.090,00	12.090,00	17.910,00
Σύνολο							30.000,00	12.090,00	12.090,00	17.910,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	170									17.910,00

30.6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	44/7	2/1/2023					1.500,00	428,40	428,40	1.071,60
Σύνολο							1.500,00	428,40	428,40	1.071,60
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	171									1.071,60

30.6051.0001 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
3/1/2023	12/111	3/1/2023					5.000,00	1.900,69	1.900,69	3.099,31
Σύνολο							5.000,00	1.900,69	1.900,69	3.099,31
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	172									3.099,31

30.6054.0001 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
12/1/2023	34/222	12/1/2023					10.000,00	3.196,63	3.196,63	6.803,37
Σύνολο							10.000,00	3.196,63	3.196,63	6.803,37

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023****Κίνηση Ανατροπής**

31/12/2023	173		6.803,37
------------	-----	--	-----------------

30.6063.0001 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
15/12/2023	314/1045	15/12/2023					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο							3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	174		3.000,00
------------	-----	--	-----------------

30.6117.0006 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
31/5/2023	138/379	31/5/2023					1.800,00	1.736,00	1.736,00	64,00
19/10/2023	254/866	19/10/2023					14.880,00	14.508,00	14.508,00	372,00
13/11/2023	267/925	13/11/2023					3.000,00	2.900,00	2.900,00	100,00
13/11/2023	268/926	13/11/2023					8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
13/11/2023	269/927	13/11/2023					4.600,00	4.588,00	0,00	4.600,00
27/11/2023	289/969	27/11/2023					2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00
Σύνολο							34.970,00	34.422,00	29.834,00	5.136,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	175		5.136,00
------------	-----	--	-----------------

30.6117.0010 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/3/2023	61/130	16/3/2023					30.000,00	29.601,28	29.601,28	398,72
Σύνολο							30.000,00	29.601,28	29.601,28	398,72

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	176		398,72
------------	-----	--	---------------

30.6117.0012 Υπηρεσίες ελέγχου ,πιστοποίησης και έκδοσης ΥΔΕ Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ακινήτων Δήμου Σπετσών

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/11/2023	287/963	23/11/2023					8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Σύνολο							8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	177									8.000,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

30.6261.0025 Διάφορες εργασίες και προμήθειες για την επισκευή του Λυκείου Σπετσών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/9/2023	207/699	6/9/2023					2.500,00	2.281,60	2.281,60	218,40
6/9/2023	211/705	6/9/2023					10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20/9/2023	220/763	20/9/2023					12.000,00	11.956,82	11.956,82	43,18
23/11/2023	284/958	23/11/2023					500,00	499,99	499,99	0,01
Σύνολο							25.000,00	24.738,41	24.738,41	261,59

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	178									261,59
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

30.6262.0007 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/9/2023	227/781	25/9/2023					6.000,00	5.952,00	5.952,00	48,00
Σύνολο							6.000,00	5.952,00	5.952,00	48,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	179									48,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

30.6262.0022 Εργασίες υποστήριξης πρανούς δρόμου περιοχή Καστέλι

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2023	15/20	9/1/2023					25.000,00	23.640,60	23.640,60	1.359,40
Σύνολο							25.000,00	23.640,60	23.640,60	1.359,40

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	180									1.359,40
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

30.6262.0023 Εργασίες διαμόρφωσης δρόμου περιοχή Αγ.Βασίλη										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2023	16/21	9/1/2023					10.000,00	9.740,00	9.740,00	260,00
Σύνολο							10.000,00	9.740,00	9.740,00	260,00

Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	181									260,00

30.6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/1/2023	54/58	30/1/2023					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο							2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	182									2.000,00

30.6662.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ										
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	22/38	17/1/2023					4.014,00	3.762,79	3.762,79	251,21
21/8/2023	193/635	21/8/2023					10.000,00	9.786,31	9.786,31	213,69
Σύνολο							14.014,00	13.549,10	13.549,10	464,90

Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	183									464,90

30.6699.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/9/2023	206/698	5/9/2023					1.300,00	1.014,75	1.014,75	285,25
13/11/2023	270/928	13/11/2023					4.712,00	4.712,00	4.712,00	0,00
Σύνολο							6.012,00	5.726,75	5.726,75	285,25

Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	184									285,25

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023****30.7323.0005 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2023	17/22	9/1/2023					37.000,00	36.995,40	36.995,40	4,60
Σύνολο							37.000,00	36.995,40	36.995,40	4,60

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	185									4,60
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

30.7323.0006 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗ (Β' ΦΑΣΗ)

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	104/270	25/4/2023					37.200,00	36.828,00	36.828,00	372,00
Σύνολο							37.200,00	36.828,00	36.828,00	372,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	186									372,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

30.7331.0001 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/8/2023	178/606	10/8/2023					11.000,00	10.998,80	10.998,80	1,20
Σύνολο							11.000,00	10.998,80	10.998,80	1,20

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	187									1,20
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

30.7331.0019 Εργασίες προσεισμικού ελέγχου κτιρίων του Δήμου Σπετσών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/10/2023	240/825	5/10/2023					24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο							24.800,00	0,00	0,00	24.800,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	188									24.800,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

30.7333.0007 Έργο ανακατασκευής οδού πρόσβασης νέου σταθμού μεταφόρτωσης και φρεατίου φόρτισης αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/11/2023	285/961	23/11/2023					37.200,00	35.551,30	35.551,30	1.648,70
Σύνολο							37.200,00	35.551,30	35.551,30	1.648,70
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	189									1.648,70

30.7336.0001 ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/5/2023	129/338	17/5/2023					20.956,00	20.846,00	20.846,00	110,00
Σύνολο							20.956,00	20.846,00	20.846,00	110,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	190									110,00

30.7336.0004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

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	86/207	5/4/2023					3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
9/10/2023	248/839	9/10/2023					2.500,00	2.480,00	2.480,00	20,00
22/11/2023	282/955	22/11/2023					3.500,00	3.472,00	3.472,00	28,00
22/11/2023	283/956	22/11/2023		22/11/2023			800,00	800,00	800,00	0,00
Σύνολο							9.900,00	9.852,00	9.852,00	48,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	191									48,00

30.7336.0008 Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και τσιμεντόστρωσης στην περιοχή πλησίον Αγίου Νεκταρίου του Δήμου Σπετσών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/9/2023	218/759	19/9/2023					34.000,00	33.480,00	33.480,00	520,00
Σύνολο							34.000,00	33.480,00	33.480,00	520,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	192									520,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

30.7336.0009 Έργα προστασίας έναντι κατολισθητικών φαινομένων στη θέση του πρώην εργοταξιακού χώρου στη θέση Αγριόπετρες της περιοχής Ζάστενα										
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	241/831	6/10/2023				ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΘΕΣΗ ΑΓΡΙΟΠΕΤΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΑΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΠΟΣΟ : 37.200,00€ & ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΠΟΣΟ : 37.200,00€)	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
11/12/2023	21						-37.200,00	0,00	0,00	-37.200,00
11/12/2023	302/1029	11/12/2023					100,00	0,00	0,00	100,00
Σύνολο							100,00	0,00	0,00	100,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	193									100,00

30.7412.0012 Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή Παυλίνα										
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	141/405	12/6/2023					37.000,00	36.580,00	36.580,00	420,00
Σύνολο							37.000,00	36.580,00	36.580,00	420,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	194									420,00

30.7413.0002 Μελέτη για πραγματοποίηση έργων προστασίας έναντι κατολισθητικών φαινομένων στη θέση του πρώην εργοταξιακού χώρου στη θέση Αγριόπετρες της περιοχής Ζάστενα										
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	242/830	6/10/2023					37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
Σύνολο							37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	195									37.200,00

35.6117.0002 Παροχή υπηρεσίας στείρωσης αδέσποτων										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

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	10/46	20/1/2023					20.000,00	19.800,00	19.800,00	200,00
9/11/2023	265/918	9/11/2023					7.440,00	0,00	0,00	7.440,00
Σύνολο							27.440,00	19.800,00	19.800,00	7.640,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	196									7.640,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

35.6117.0003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "SMART CITIES"

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/6/2023	143/415	15/6/2023					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19/6/2023	4						-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
20/6/2023	144/424	20/6/2023					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο							1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	197									1.000,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

35.6117.0004 Κουνουποκτονία

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	262/911	6/11/2023					12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
Σύνολο							12.400,00	0,00	0,00	12.400,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	198									12.400,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

35.6262.0001 ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ & ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

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	54/118	13/3/2023					24.800,00	24.251,92	24.251,92	548,08
Σύνολο							24.800,00	24.251,92	24.251,92	548,08

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	199									548,08
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023****35.6262.0002 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΠΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/9/2023	210/703	6/9/2023					37.200,00	36.704,00	0,00	37.200,00
22/12/2023	23						-496,00	0,00	0,00	-496,00
22/12/2023	328/1075	22/12/2023					12,40	0,00	0,00	12,40
Σύνολο							36.716,40	36.704,00	0,00	36.716,40
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	200									36.716,40

35.6262.0003 ΚΑΛΩΠΙΣΜΟΣ ΑΛΣΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΑΡΙΩΝ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/9/2023	208/700	6/9/2023					7.500,00	7.440,00	7.440,00	60,00
Σύνολο							7.500,00	7.440,00	7.440,00	60,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	201									60,00

35.6262.0004 ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

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	121/316	11/5/2023					7.500,00	7.440,00	7.440,00	60,00
Σύνολο							7.500,00	7.440,00	7.440,00	60,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	202									60,00

35.6699.0001 Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/3/2023	51/115	10/3/2023					24.800,00	23.733,60	23.733,60	1.066,40
15/11/2023	275/937	15/11/2023					12.400,00	12.090,00	12.090,00	310,00
Σύνολο							37.200,00	35.823,60	35.823,60	1.376,40
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	203									1.376,40

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023****35.7326.0001 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΛΤΑΝΩΝ**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/9/2023	209/701	6/9/2023					7.500,00	7.440,00	0,00	7.500,00
Σύνολο							7.500,00	7.440,00	0,00	7.500,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	204									7.500,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

35.7326.0002 Εργασίες εγκατάστασης σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στη περιοχή " Σφαγείων" του δήμου Σπετσών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/11/2023	286/962	23/11/2023					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6/12/2023	20						-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
6/12/2023	300/1014	6/12/2023					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο							3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	205									3.000,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

50.6012.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	45/7	2/1/2023					2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο							2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	206									2.500,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

63.6414.0001 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚ.)

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	49/25	11/1/2023					500.000,00	45.177,84	45.177,84	454.822,16
Σύνολο							500.000,00	45.177,84	45.177,84	454.822,16

Κίνηση Ανατροπής

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

31/12/2023	207									454.822,16
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

**63.7131.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2023	13/11	3/1/2023					3.302.153,39	1.626.439,88	1.552.577,95	1.749.575,44
Σύνολο							3.302.153,39	1.626.439,88	1.552.577,95	1.749.575,44

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	208									1.749.575,44
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

63.7341.0001 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/1/2023	8/18	5/1/2023					12.276.000,00	95.601,92	0,00	12.276.000,00
Σύνολο							12.276.000,00	95.601,92	0,00	12.276.000,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	209									12.276.000,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

**64.7323.0002 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΒΟΤΣΑΛΟΣΤΡΩΣΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ
ΝΤΑΠΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
1/11/2023	258/899	1/11/2023					191.462,38	0,00	0,00	191.462,38
Σύνολο							191.462,38	0,00	0,00	191.462,38

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	210									191.462,38
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

64.7323.0006 Ανακατασκευή βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σπετσών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/1/2023	25/41	18/1/2023					600.000,00	532.516,92	532.516,92	67.483,08
Σύνολο							600.000,00	532.516,92	532.516,92	67.483,08

Κίνηση Ανατροπής

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

31/12/2023	211									67.483,08
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

69.6117.0001 Αναπτ.-Επενδ. δάνεια από ειδικά προγρ.{Πρόγρ.<<Α.Τρίτης>>(παρ.5 του αε.130 του ν.4635/2019, Α'167, ΚΕΦ. Β' της κυα υπ'αριθμ.22766/09-04-20)-Πρόγρ. Φιλόδημος Ι(αρ.69 του ν.4509/2017)}-Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δ.Σ.

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	27/45	20/1/2023					29.140,00	0,00	0,00	29.140,00
Σύνολο							29.140,00	0,00	0,00	29.140,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	212									29.140,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

69.6117.0002 Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο νησί των Σπετσών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/3/2023	68/149	22/3/2023					191.255,76	0,00	0,00	191.255,76
Σύνολο							191.255,76	0,00	0,00	191.255,76

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	213									191.255,76
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

69.6117.0003 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/3/2023	67/148	22/3/2023					2.608.744,24	0,00	0,00	2.608.744,24
Σύνολο							2.608.744,24	0,00	0,00	2.608.744,24

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	214									2.608.744,24
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

69.7131.0003 Αναπτ.-Επενδ. δάνεια από ειδικά προγρ.{Πρόγρ.<<Α.Τρίτης>>(παρ.5 του αε.130 του ν.4635/2019, Α'167, ΚΕΦ. Β' της κυα υπ'αριθμ.22766/09-04-20)-Πρόγρ. Φιλόδημος Ι(αρ.69 του ν.4509/2017)}-Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και υποδομών ηλεκτροκίνησης Δ.Σ.

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	31/74	7/2/2023					1.408.516,00	0,00	0,00	1.408.516,00
Σύνολο							1.408.516,00	0,00	0,00	1.408.516,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023****Κίνηση Ανατροπής**

31/12/2023	215		1.408.516,00
------------	-----	--	---------------------

69.7411.0001 Αναπτ.-Επενδ. δάνεια από ειδικά προγρ.{Πρόγρ.<<Α.Τρίτσης>>(παρ.5 του αε.130 του ν.4635/2019, Α'167, ΚΕΦ. Β' της κυα υπ'αριθμ.22766/09-04-20)-Πρόγρ. Φιλόδημος Ι(αρ.69 του ν.4509/2017)}-Μελέτη ανάδειξης &βιοκλιματικής αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων&δημιουρ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/7/2023	161/497	4/7/2023					618.925,37	83.853,23	0,00	618.925,37
Σύνολο							618.925,37	83.853,23	0,00	618.925,37

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	216		618.925,37
------------	-----	--	-------------------

70.6021.0001 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
3/1/2023	13/111	3/1/2023					15.000,00	13.833,90	13.833,90	1.166,10
Σύνολο							15.000,00	13.833,90	13.833,90	1.166,10

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	217		1.166,10
------------	-----	--	-----------------

70.6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	46/7	2/1/2023					1.000,00	674,50	674,50	325,50
Σύνολο							1.000,00	674,50	674,50	325,50

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	218		325,50
------------	-----	--	---------------

70.6041.0001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/6/2023	65/471	29/6/2023					30.000,00	4.776,33	4.776,33	25.223,67

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
2023

					Σύνολο	30.000,00	4.776,33	4.776,33	25.223,67
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2023	219								25.223,67

70.6041.0004 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/3/2023	62/333	16/3/2023					30.000,00	6.526,00	6.526,00	23.474,00
Σύνολο							30.000,00	6.526,00	6.526,00	23.474,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	220									23.474,00

70.6041.0007 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/1/2023	35/222	12/1/2023					42.000,00	35.819,50	35.819,50	6.180,50
Σύνολο							42.000,00	35.819,50	35.819,50	6.180,50
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	221									6.180,50

70.6042.0001 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
2/1/2023	47/7	2/1/2023					5.500,00	1.283,40	1.283,40	4.216,60
Σύνολο							5.500,00	1.283,40	1.283,40	4.216,60
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	222									4.216,60

70.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2023	14/111	3/1/2023					4.500,00	3.381,38	3.381,38	1.118,62
Σύνολο							4.500,00	3.381,38	3.381,38	1.118,62
Κίνηση Ανατροπής										

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

31/12/2023	223										1.118,62
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

70.6054.0001 ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/6/2023	66/471	29/6/2023					7.500,00	1.064,65	1.064,65	6.435,35
Σύνολο							7.500,00	1.064,65	1.064,65	6.435,35

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	224										6.435,35
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

70.6054.0006 ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/3/2023	63/333	16/3/2023					7.500,00	1.454,63	1.454,63	6.045,37
Σύνολο							7.500,00	1.454,63	1.454,63	6.045,37

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	225										6.045,37
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

70.6054.0009 ΙΚΑ ΙΔΟΧ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

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	36/222	12/1/2023					14.000,00	8.754,25	8.754,25	5.245,75
Σύνολο							14.000,00	8.754,25	8.754,25	5.245,75

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	226										5.245,75
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

70.6061.0001 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού κλπ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/3/2023	94/106	6/3/2023					2.990,00	2.453,07	2.453,07	536,93
Σύνολο							2.990,00	2.453,07	2.453,07	536,93

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	227										536,93
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

70.6063.0001 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
15/12/2023	315/1045	15/12/2023					3.000,00	1.231,20	1.231,20	1.768,80
Σύνολο							3.000,00	1.231,20	1.231,20	1.768,80

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	228									1.768,80
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

70.6117.0001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΚΠΑΙΔ/ΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/4/2023	87/211	6/4/2023					9.000,00	5.208,00	5.208,00	3.792,00
Σύνολο							9.000,00	5.208,00	5.208,00	3.792,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	229									3.792,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

70.6117.0011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/11/2023	290/972	27/11/2023					750,00	744,00	744,00	6,00
14/12/2023	308/1038	14/12/2023					5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
Σύνολο							6.500,00	744,00	744,00	5.756,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	230									5.756,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

70.6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων										
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	154/452	23/6/2023					3.000,00	2.593,57	2.593,57	406,43
Σύνολο							3.000,00	2.593,57	2.593,57	406,43

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	231									406,43
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023****70.6262.0005 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΥΡΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/8/2023	179/613	14/8/2023					15.000,00	14.530,00	14.530,00	470,00
Σύνολο							15.000,00	14.530,00	14.530,00	470,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	232									470,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

70.6263.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

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	50/76	8/2/2023					1.100,00	1.057,01	1.057,01	42,99
1/12/2023	324/992	1/12/2023					1.000,00	901,12	901,12	98,88
Σύνολο							2.100,00	1.958,13	1.958,13	141,87

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	233									141,87
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

70.6263.0002 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/10/2023	305/862	18/10/2023					3.000,00	2.539,78	2.539,78	460,22
Σύνολο							3.000,00	2.539,78	2.539,78	460,22

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	234									460,22
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

70.6265.0001 ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/7/2023	202/528	18/7/2023					2.500,00	2.356,00	2.356,00	144,00
Σύνολο							2.500,00	2.356,00	2.356,00	144,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	235									144,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

70.6265.0003 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

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	278/943	20/11/2023					4.000,00	3.968,02	0,00	4.000,00
Σύνολο							4.000,00	3.968,02	0,00	4.000,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	236									4.000,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

70.6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/2/2023	45/94	22/2/2023					500,00	322,00	0,00	500,00
Σύνολο							500,00	322,00	0,00	500,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	237									500,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

70.6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/2/2023	46/94	22/2/2023					500,00	210,00	0,00	500,00
Σύνολο							500,00	210,00	0,00	500,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	238									500,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

70.6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/1/2023	55/58	30/1/2023					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο							1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	239									1.500,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

70.6654.0001 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

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	189/626	17/8/2023					3.000,00	2.905,75	2.905,75	94,25

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
2023

						Σύνολο	3.000,00	2.905,75	2.905,75	94,25
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	240									94,25
70.6654.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)										
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	181/615	14/8/2023					5.000,00	4.960,00	4.960,00	40,00
						Σύνολο	5.000,00	4.960,00	4.960,00	40,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	241									40,00
70.6699.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/3/2023	73/178	30/3/2023					4.000,00	3.989,77	3.989,77	10,23
16/8/2023	184/618	16/8/2023					3.000,00	2.720,56	2.720,56	279,44
15/12/2023	310/1046	15/12/2023					6.150,00	4.303,19	4.303,19	1.846,81
						Σύνολο	13.150,00	11.013,52	11.013,52	2.136,48
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	242									2.136,48
70.7336.0005 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/9/2023	216/743	13/9/2023					24.800,00	24.204,80	24.204,80	595,20
						Σύνολο	24.800,00	24.204,80	24.204,80	595,20
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	243									595,20
70.7413.0007 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/6/2023	140/403	9/6/2023					5.000,00	4.960,00	4.960,00	40,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ****2023**

			Σύνολο	5.000,00	4.960,00	4.960,00	40,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2023	244						40,00
				Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
Γενικό Σύνολο				30.002.902,20	8.945.757,15	8.142.224,46	21.860.677,74
Σύνολο Κινήσεων Ανατροπών							21.860.677,74