



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ»
(ΟΚΑΠΑ)**

**Φιλοθέη, 31-12-2023
Αριθμ. πρωτ.: 2753**

**ΑΠΟΦΑΣΗ (Νο 220) ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Ο.Κ.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α. των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/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), όπως ισχύει.
- γ. Του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4 παρ. 2.
- δ. Του άρθρου 31 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
- ε. Τις σχετικές εγκυκλίους Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016, Υπ. Οικ. 2/65486/ΔΠΔΣΜ/23.12.2014, Υπ. Οικ. 2/86541/0026/24.11.2018, Υπ. Οικ. 2/47972/0026/15.06.2018, Υπ. Οικ. 2/84327/0026/21.11.2019, Υπ. Οικ. 131576 ΕΞ 2020/ 18.11.2020, Υπ. Οικ. 150345/26.11.2021, Υπ. Οικ. 173016 ΕΞ 2022/25-11-2022, Υπ. Οικ. 176022 ΕΞ 2023/29-11-2023.

2. Την υποχρέωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, της ανατροπής εκείνων των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τις οποίες η δαπάνη δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.) μέσα στο οικ. έτος 2023, με σχετική ανακλητική απόφαση του Διατάκτη μέχρι το τέλος του οικείου οικ. έτους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει, εν όψει λήξης του οικ. έτους 2023, την ανατροπή των αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2023 που δεν έχουν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει για οποιοδήποτε λόγο μέσα στο έτος αυτό, ως αναλυτικά παρατίθενται στην κατωτέρω συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία αναγράφονται διακεκριμένα όλα τα στοιχεία ταυτότητας (ΚΑΕ, αρ. πρωτ., ημερομηνία, ΑΔΑ, α/α ανάληψης του πληροφοριακού συστήματος) των σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων που ανακαλούνται με την εν λόγω απόφαση, καθώς και το ανατρεπόμενο ποσό και η οποία κατάσταση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****2023**

00.6073 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
11/4/2023	132/132	11/4/2023	680	11/4/2023	6ΗΑΛΟΚ79-Ε9Τ		780,00	390,00	390,00	390,00
Σύνολο							780,00	390,00	390,00	390,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	1									390,00

00.6111 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	66/66	17/1/2023	144	17/1/2023	Ω85ΓΟΚ79-Δ6Σ		267,72	188,36	188,36	79,36
4/12/2023	230/230	4/12/2023	2501	4/12/2023	6ΒΦ6ΟΚ79-Ξ1Ξ		198,40	160,00	160,00	38,40
5/12/2023	233/233	5/12/2023	2527	5/12/2023	66ΘΠΟΚ79-ΩΦΟ		332,32	0,00	0,00	332,32
5/12/2023	234/234	5/12/2023	2529	5/12/2023	ΩΧΚΥΟΚ79-0ΕΠ		332,32	0,00	0,00	332,32
Σύνολο							1.130,76	348,36	348,36	782,40
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	2									782,40

00.6117.0001 Αμοιβή γιατρού εργασίας										
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	64/64	17/1/2023	138	17/1/2023	ΩΜΒΜΟΚ79-9ΕΞ		3.836,25	0,00	0,00	3.836,25
Σύνολο							3.836,25	0,00	0,00	3.836,25
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	3									3.836,25

00.6117.0002 Αμοιβή τεχνικού Ασφαλείας										
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	65/65	17/1/2023	141	17/1/2023	6ΕΤΖΟΚ79-ΒΟΟ		3.836,25	3.138,75	3.138,75	697,50
Σύνολο							3.836,25	3.138,75	3.138,75	697,50
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	4									697,50

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****2023**

00.6117.0005 Υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων DPO (Data Protection Officer)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/1/2023	63/63	17/1/2023	135	17/1/2023	ΡΗ1ΣΟΚ79-ΕΣΧ		7.500,00	7.499,94	6.136,31	1.363,69
Σύνολο							7.500,00	7.499,94	6.136,31	1.363,69
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	5									1.363,69
00.6121 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΚΔΚ)										
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	2/2	2/1/2023	12	2/1/2023	9Υ0ΕΟΚ79-Φ7Λ		12.000,00	11.760,00	10.780,00	1.220,00
Σύνολο							12.000,00	11.760,00	10.780,00	1.220,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	6									1.220,00
00.6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
31/12/2023	251/251	31/12/2023	2751	31/12/2023	6ΡΙΣΟΚ79-Η0Χ		692,55	692,55	0,00	692,55
Σύνολο							692,55	692,55	0,00	692,55
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	7									692,55
00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού										
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	29/29	2/1/2023	39	2/1/2023	6ΠΡ8ΟΚ79-ΙΓ4		15.000,00	12.156,56	10.715,37	4.284,63
Σύνολο							15.000,00	12.156,56	10.715,37	4.284,63
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	8									4.284,63
00.6452 Συνδρομές internet										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	A.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****2023**

16/11/2023	220/220	16/11/2023	2374	16/11/2023	ΨΛΧΔΟΚ79-ZΤΩ		2.000,00	1.999,50	1.999,50	0,50
Σύνολο							2.000,00	1.999,50	1.999,50	0,50

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	9									0,50
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

00.6453.0001 Συνδρομή σε κεντρικό σταθμό για παρακολούθηση σημάτων συστήματος Συναγερμού κ.λ.π.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλιψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
28/7/2023	184/184	28/7/2023	1736	28/7/2023	97Η9ΟΚ79-Γ9Η		2.099,32	2.099,32	2.099,32	0,00
18/10/2023	210/210	18/10/2023	2195	18/10/2023	Ψ7ΦΣΟΚ79-Θ3Δ		285,59	285,56	285,56	0,03
27/11/2023	227/227	27/11/2023	2444	27/11/2023	Ψ8ΥΑΟΚ79-ΞΓΛ		115,00	115,00	115,00	0,00
Σύνολο							2.499,91	2.499,88	2.499,88	0,03

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	10									0,03
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλιψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/5/2023	142/142	9/5/2023	793	9/5/2023	60ΘΨΟΚ79-ΥΣΖ		513,36	513,36	513,36	0,00
28/6/2023	170/170	28/6/2043	1543	28/6/2023	685ΧΟΚ79-39Ζ		486,64	486,01	486,01	0,63
14/12/2023	244/244	14/12/2023	2613	14/12/2023	64ΚΨΟΚ79-Π8Ω		2.000,00	1.243,00	988,00	1.012,00
Σύνολο							3.000,00	2.242,37	1.987,37	1.012,63

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	11									1.012,63
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλιψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	54/54	2/1/2022	64	2/1/2022	64ΕΞΟΚ79-ΚΧΓ		500,00	293,77	293,77	206,23
Σύνολο							500,00	293,77	293,77	206,23

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	12									206,23
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

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 Ανάλιψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
--------	------------------	---------------------	--------------------	------------------------	--------	--------------	---------------	-----------------	---------------	----------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****2023**

2/1/2023	1/1	2/1/2023	11	2/1/2023	Ψ1ΛΧΟΚ79-Ε1Ψ		10.000,00	6.136,34	6.136,34	3.863,66
Σύνολο							10.000,00	6.136,34	6.136,34	3.863,66

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	13									3.863,66
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

00.8211.0002 Απόδοση Εισφοράς υπέρ Υγειον.Περίθαλψης

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	13/13	2/1/2023	23	2/1/2023	6ΣΣΤΟΚ79-ΩΑ6		5.000,00	2.275,94	2.275,94	2.724,06
Σύνολο							5.000,00	2.275,94	2.275,94	2.724,06

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	14									2.724,06
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

00.8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας

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	14/14	2/1/2023	24	2/1/2023	Ψ97ΞΟΚ79-ΟΑΥ		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	15									1.500,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

00.8221 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
2/1/2023	15/15	2/1/2023	25	2/1/2023	6ΗΓΥΟΚ79-ΠΓ4		105.000,00	89.732,92	79.427,83	25.572,17
Σύνολο							105.000,00	89.732,92	79.427,83	25.572,17

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	16									25.572,17
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

00.8222 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
2/1/2023	16/16	2/1/2023	26	2/1/2023	ΨΞΤ5ΟΚ79-ΜΦΝ		1.000,00	147,09	129,36	870,64
Σύνολο							1.000,00	147,09	129,36	870,64

Κίνηση Ανατροπής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****2023**

31/12/2023	17		870,64
------------	----	--	---------------

00.8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλιψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	17/17	2/1/2023	27	2/1/2023	67ΟΝΟΚ79-ΜΟ8		45.000,00	41.448,21	41.448,21	3.551,79
28/8/2023	1						-3.550,00	0,00	0,00	-3.550,00
28/8/2023	188/188	18/8/2023	1780	28/8/2023	6ΤΔΑΟΚ79-ΟΥΠ		3.550,00	3.528,54	3.528,54	21,46
Σύνολο							45.000,00	44.976,75	44.976,75	23,25

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	18		23,25
------------	----	--	--------------

00.8229.0001 Απόδοση Χαρτοσήμου & ΟΓΑ Χαρτοσήμου μισθωμάτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλιψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	18/18	2/1/2023	28	2/1/2023	ΨΙΡΦΟΚ79-ΥΑ0		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
28/8/2023	1						-1.550,00	0,00	0,00	-1.550,00
28/8/2023	187/187	28/8/2023	1774	28/8/2023	ΨΒ1ΤΟΚ79-ZAB		1.550,00	1.549,44	1.549,44	0,56
Σύνολο							1.550,00	1.549,44	1.549,44	0,56

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	19		0,56
------------	----	--	-------------

00.8229.0002 Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλιψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	19/19	2/1/2023	29	2/1/2023	6Ξ30ΟΚ79-ΘΞΚ		2.000,00	16,46	11,96	1.988,04
Σύνολο							2.000,00	16,46	11,96	1.988,04

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	20		1.988,04
------------	----	--	-----------------

00.8229.0003 Απόδοση Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%, για την καταπολέμηση της ανεργίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλιψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	20/20	2/1/2023	30	2/1/2023	6ΡΠΦΟΚ79-ΨΓ6		16.000,00	11.501,69	11.487,85	4.512,15
Σύνολο							16.000,00	11.501,69	11.487,85	4.512,15

Κίνηση Ανατροπής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****2023**

31/12/2023	21		4.512,15
------------	----	--	-----------------

00.8229.0004 Απόδοση ειδικής εισφορά αλληλεγγύης (τέλος επιτηδεύματος)

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	21/21	2/1/2023	31	2/1/2023	6Ο2ΓΟΚ79-ΨΕΛ		7.000,00	5,21	0,00	7.000,00
Σύνολο							7.000,00	5,21	0,00	7.000,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	22		7.000,00
------------	----	--	-----------------

00.8231 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
2/1/2023	22/22	2/1/2023	32	2/1/2023	Ψ0ΗΥΟΚ79-42Η		550.000,00	417.724,14	409.308,28	140.691,72
Σύνολο							550.000,00	417.724,14	409.308,28	140.691,72

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	23		140.691,72
------------	----	--	-------------------

00.8241 Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	23/23	2/1/2023	33	2/1/2023	6ΥΟΘΟΚ79-Δ48		20.000,00	6.785,40	6.785,40	13.214,60
Σύνολο							20.000,00	6.785,40	6.785,40	13.214,60

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	24		13.214,60
------------	----	--	------------------

00.8242.0001 Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειευτηρίου

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	24/24	2/1/2023	34	2/1/2023	Ω8ΑΩΟΚ79-Ο0Π		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	25		2.000,00
------------	----	--	-----------------

00.8242.0002 Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για συνδρομές στο Σύλλογο υπαλλήλων του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****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	25/25	2/1/2023	35	2/1/2023	6ΨΖΥΟΚ79-ΤΦΤ		3.500,00	1.423,00	1.398,00	2.102,00
Σύνολο							3.500,00	1.423,00	1.398,00	2.102,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	26									2.102,00

00.8242.0003 Απόδοση εισφοράς υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.

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	26/26	2/1/2023	36	2/1/2023	ΨΒΣΡΟΚ79-8ΝΩ		9.500,00	348,34	348,34	9.151,66
Σύνολο							9.500,00	348,34	348,34	9.151,66
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	27									9.151,66

00.8242.0004 Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ εννιαίας ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων συμβάσεων(αρ.4 Ν.4013/11)

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	27/27	2/1/2023	37	2/1/2023	6Ψ4ΓΟΚ79-2ΤΗ		800,00	524,23	400,34	399,66
Σύνολο							800,00	524,23	400,34	399,66
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	28									399,66

00.8242.0005 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από απεργίες, αναρρωτικές άδειες κλπ.

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	28/28	2/1/2023	38	2/1/2023	6Ψ4ΓΟΚ79-2ΤΗ		4.000,00	1.501,75	1.501,75	2.498,25
Σύνολο							4.000,00	1.501,75	1.501,75	2.498,25
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	29									2.498,25

10.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	3/3	2/1/2023	13	2/1/2023	661ΟΟΚ79-PK6		88.000,00	82.972,39	82.972,39	5.027,61
Σύνολο							88.000,00	82.972,39	82.972,39	5.027,61

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****2023**

Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	30									5.027,61

10.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες

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	4/4	2/1/2023	14	2/1/2023	9ΘΦ1ΟΚ79-6Χ9		5.500,00	4.160,20	4.160,20	1.339,80
Σύνολο							5.500,00	4.160,20	4.160,20	1.339,80

Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	31									1.339,80

10.6021 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
2/1/2023	5/5	2/1/2023	15	2/1/2023	ΨΨ44ΟΚ79-ΚΤΚ		18.000,00	16.719,04	16.719,04	1.280,96
Σύνολο							18.000,00	16.719,04	16.719,04	1.280,96

Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	32									1.280,96

10.6022 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	6/6	2/1/2023	16	2/1/2023	93Σ1ΟΚ79-Ρ9Σ		2.000,00	940,80	940,80	1.059,20
Σύνολο							2.000,00	940,80	940,80	1.059,20

Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	33									1.059,20

10.6051.0001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων 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
2/1/2023	7/7	2/1/2023	17	2/1/2023	9ΛΟΟΟΚ79-Χ21		11.000,00	9.285,92	9.285,92	1.714,08
Σύνολο							11.000,00	9.285,92	9.285,92	1.714,08

Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	34									1.714,08

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****2023**

10.6051.0003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ-Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού 12,5%										
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	8/8	2/1/2023	18	2/1/2023	ΩΖΒΛΟΚ79-ΟΜΦ		3.000,00	1.790,82	1.790,82	1.209,18
Σύνολο							3.000,00	1.790,82	1.790,82	1.209,18
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	35									1.209,18

10.6051.0004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 3% ή 6%										
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	9/9	2/1/2023	19	2/1/2023	Ω8ΔΙΟΚ79-ΦΩ6		2.000,00	1.268,20	1.268,20	731,80
Σύνολο							2.000,00	1.268,20	1.268,20	731,80
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	36									731,80

10.6051.0005 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές Κύριας Ασφάλισης (υπέρ κλάδου σύνταξης 3,33%) Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010										
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	10/10	2/1/2023	20	2/1/2023	ΨΓΑΠΟΚ79-ΟΟΒ		3.500,00	3.398,29	3.398,29	101,71
Σύνολο							3.500,00	3.398,29	3.398,29	101,71
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	37									101,71

10.6051.0006 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές για Παροχές σε Είδος και υπέρ Λογαριασμού σε χρήμα Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010 (υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 4,55%)										
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	11/11	2/1/2023	21	2/1/2023	9Ψ85ΟΚ79-ΙΞΞ		1.500,00	770,30	770,30	729,70
Σύνολο							1.500,00	770,30	770,30	729,70
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	38									729,70

10.6052.0001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****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	12/12	2/1/2023	22	2/1/2023	Ψ2ΡΓΟΚ79-ΚΧΓ		4.500,00	3.732,68	3.732,68	767,32
Σύνολο							4.500,00	3.732,68	3.732,68	767,32
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	39									767,32

10.6142.0003 Υποστήριξη και συντήρηση δικτύων, ηλεκτρονικών και λειτουργικών συστημάτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	61/61	16/1/2023	124	16/1/2023	ΨΝ24ΟΚ79-4Ψ3		7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00
22/6/2023	164/164	22/6/2023	1495	22/6/2023	94ΧΕΟΚ79-ΠΤ1		16.000,00	15.996,00	15.996,00	4,00
Σύνολο							23.998,00	23.994,00	23.994,00	4,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	40									4,00

10.6142.0021 Εργασίες ελέγχου Ισολογισμού χρήσης 2021 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/2/2023	75/75	2/2/2023	297	2/2/2023	68Τ5ΟΚ79-ΠΔ2		9.000,00	8.999,99	8.999,99	0,01
Σύνολο							9.000,00	8.999,99	8.999,99	0,01
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	41									0,01

10.6142.0022 Εργασίες ελέγχου Ισολογισμού χρήσης 2022 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή

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	201/201	19/9/2023	1999	19/9/2023	P47ΙΟΚ79-MEI		500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο							500,00	0,00	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	42									500,00

10.6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων

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	55/55	2/1/2023	65	2/1/2023	9338ΟΚ79-9ΓΝ		180,00	171,12	171,12	8,88

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****2023**

						Σύνολο	180,00	171,12	171,12	8,88
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	43									8,88

10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

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	120/120	16/3/2023	520	16/3/2023	6ΒΖ4ΟΚ79-41Α		3.000,00	2.986,11	2.986,11	13,89
Σύνολο							3.000,00	2.986,11	2.986,11	13,89

Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	44									13,89

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
15/9/2023	198/198	15/9/2023	1785	15/9/2023	6ΧΜΔΟΚ79-ΤΙΑ		2.000,00	1.869,92	1.309,44	690,56
Σύνολο							2.000,00	1.869,92	1.309,44	690,56

Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	45									690,56

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

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	30/30	2/1/2023	40	2/1/2023	6ΜΔ3ΟΚ79-ΘΑ8		520.000,00	487.119,65	487.119,65	32.880,35
28/2/2023	1/1	28/2/2023	442	28/2/2023	ΑΔΑ: 67ΠΦΟΚ79-Ο0		-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
Σύνολο							495.000,00	487.119,65	487.119,65	7.880,35

Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	46									7.880,35

15.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες

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	31/31	2/1/2023	41	2/1/2023	ΨΒΠΝΟΚ79-Ξ6Π		10.000,00	9.476,82	8.708,03	1.291,97
Σύνολο							10.000,00	9.476,82	8.708,03	1.291,97

Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	47									1.291,97

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****2023**

15.6021 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
2/1/2023	32/32	2/1/2023	42	2/1/2023	6Κ8ΩΟΚ79-Τ7Ζ		322.000,00	315.361,69	315.361,69	6.638,31
Σύνολο							322.000,00	315.361,69	315.361,69	6.638,31
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	48									6.638,31

15.6022 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	33/33	2/1/2023	43	2/1/2023	6ΟΠ3ΟΚ79-2Σ6		8.000,00	7.852,12	7.852,12	147,88
Σύνολο							8.000,00	7.852,12	7.852,12	147,88
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	49									147,88

15.6041.0001 Τακτικές αποδοχές Διοικητικού προσωπικού Ο.Χ.										
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	34/34	2/1/2023	44	2/1/2023	6ΕΧΙΟΚ79-NB1		32.000,00	24.055,84	19.150,56	12.849,44
Σύνολο							32.000,00	24.055,84	19.150,56	12.849,44
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	50									12.849,44

15.6041.0003 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο και αμειβόμενο με αντίτιμο										
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	35/35	2/1/2023	45	2/1/2023	65Α1ΟΚ79-Z0Ξ		50.000,00	42.890,10	38.738,21	11.261,79
Σύνολο							50.000,00	42.890,10	38.738,21	11.261,79
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	51									11.261,79

15.6041.0004 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Αθλητικό Κέντρο Δ.Ο.Α. Ν. ΨΥΧΙΚΟΎ και αμειβόμενο με αντίτιμο										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****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	36/36	2/1/2023	46	2/1/2023	ΨΛΙΨΟΚ79-4ΞΠ		33.000,00	30.453,00	30.453,00	2.547,00
Σύνολο							33.000,00	30.453,00	30.453,00	2.547,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	52									2.547,00

15.6041.0005 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και αμειβόμενο με αντίτιμο

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	37/37	2/1/2023	47	2/1/2023	6Ι96ΟΚ79-ΟΦΥ		8.000,00	6.170,00	6.170,00	1.830,00
7/12/2023	2/2	7/12/2023	2543	7/12/2023	6ΟΟΙΟΚ79-ΡΤ9		-1.830,00	0,00	0,00	-1.830,00
7/12/2023	235/235	7/12/2023	2544	7/12/2023	ΨΠΖ0ΟΚ79-Ν45		17.830,00	4.000,00	2.000,00	15.830,00
Σύνολο							24.000,00	10.170,00	8.170,00	15.830,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	53									15.830,00

15.6051.0001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων 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
2/1/2023	38/38	2/1/2023	48	2/1/2023	6ΧΚΩΟΚ79-7ΒΟ		80.000,00	70.240,55	70.240,55	9.759,45
Σύνολο							80.000,00	70.240,55	70.240,55	9.759,45
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	54									9.759,45

15.6051.0002 Εργοδοτ. Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ - Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού 12,5%

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	39/39	2/1/2023	49	2/1/2023	ΩΝΤ0ΟΚ79-Τ73		20.000,00	16.656,99	16.656,99	3.343,01
Σύνολο							20.000,00	16.656,99	16.656,99	3.343,01
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	55									3.343,01

15.6051.0004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****2023**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	40/40	2/1/2023	50	2/1/2023	6870ΟΚ79-ΝΙΙ		3.000,00	2.101,25	2.101,25	898,75
Σύνολο							3.000,00	2.101,25	2.101,25	898,75
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	56									898,75

15.6051.0006 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές Κύριας Ασφάλισης (υπέρ κλάδου σύνταξης 3,33%) Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	41/41	2/1/2023	51	2/1/2023	Ψ5ΔΜΟΚ79-9Σ4		10.000,00	9.099,25	9.099,25	900,75
Σύνολο							10.000,00	9.099,25	9.099,25	900,75
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	57									900,75

15.6051.0007 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές για Παροχές σε Είδος και υπέρ Λογαριασμού σε χρήμα Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010 (υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 4,55%)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	42/42	2/1/2023	52	2/1/2023	6ΑΩ5ΟΚ79-5ΗΡ		4.000,00	3.136,61	3.136,61	863,39
Σύνολο							4.000,00	3.136,61	3.136,61	863,39
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	58									863,39

15.6052.0001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2023	43/43	2/1/2023	53	2/1/2023	626ΛΟΚ79-ΚΧ6		80.000,00	71.434,14	71.434,14	8.565,86
Σύνολο							80.000,00	71.434,14	71.434,14	8.565,86
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	59									8.565,86

15.6054.0001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων Ο.Χ.

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****2023**

2/1/2023	44/44	2/1/2023	54	2/1/2023	6ΑΙΖΟΚ79-Θ1Λ		9.000,00	5.750,39	4.641,11	4.358,89
Σύνολο							9.000,00	5.750,39	4.641,11	4.358,89

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	60									4.358,89
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

15.6054.0003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο και αμειβόμενο με αντίτιμο

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	45/45	2/1/2023	55	2/1/2023	Ψ2ΜΦΟΚ79-ΟΩΒ		14.000,00	9.560,44	8.634,96	5.365,04
Σύνολο							14.000,00	9.560,44	8.634,96	5.365,04

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	61									5.365,04
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

15.6054.0004 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Αθλητικό κέντρο Δ.Ο.Α. Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ και αμειβόμενο με

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	46/46	2/1/2023	56	2/1/2023	ΨΟΘ9ΟΚ79-ΨΟ1		10.000,00	7.493,60	7.493,60	2.506,40
Σύνολο							10.000,00	7.493,60	7.493,60	2.506,40

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	62									2.506,40
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

15.6054.0005 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και αμειβόμενο με

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	47/47	2/1/2023	57	2/1/2023	ΩΜΛΔΟΚ79-Φ1Α		3.000,00	2.485,53	1.996,73	1.003,27
Σύνολο							3.000,00	2.485,53	1.996,73	1.003,27

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	63									1.003,27
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

15.6061.0001 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Υπαλλήλων (στολές κ.λ.π.)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/6/2023	160/160	15/6/2023	1238	15/6/2023	ΨΥΝΚΟΚ79-Ν1Υ		10.000,00	8.903,44	8.903,44	1.096,56

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****2023**

					Σύνολο	10.000,00	8.903,44	8.903,44	1.096,56
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2023	64								1.096,56

15.6061.0002 Προμήθεια γάλακτος Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/2/2023	105/105	15/2/2023	348	15/2/2023	99ΔΗΟΚ79-7ΨΝ		11.000,00	10.810,07	9.204,94	1.795,06
Σύνολο							11.000,00	10.810,07	9.204,94	1.795,06
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	65									1.795,06

15.6142.0005 Απολυμάνσεις Χώρων Κτιρίων

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	82/82	15/2/2023	325	15/2/2023	69ΓΓΟΚ79-M12		906,01	866,64	866,64	39,37
13/12/2023	242/242	13/12/2023	2607	13/12/2023	Ψ5Ζ8ΟΚ79-ΖΣ6		1.999,65	1.999,65	0,00	1.999,65
Σύνολο							2.905,66	2.866,29	866,64	2.039,02
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	66									2.039,02

15.6142.0006 Υπηρεσίες υποστήριξης για την παροχή μουσικής εκπαίδευσης στο Ωδείο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

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	87/87	15/2/2023	330	15/2/2023	ΨΚ7ΓΟΚ79-4ΩΘ		14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
20/3/2023	123/123	20/3/2023	542	20/3/2023	9Σ1ΠΟΚ79-ΛΣΠ		558,00	450,00	450,00	108,00
27/4/2023	135/135	27/4/2023	725	27/4/2023	Ψ2Ω2ΟΚ79-65Ψ		2.579,20	2.045,20	2.045,20	534,00
12/7/2023	176/176	12/7/2023	1636	12/7/2023	ΩΖΡΜΟΚ79-Ω2Μ		9.850,00	9.849,99	9.849,99	0,01
Σύνολο							27.487,20	26.845,19	26.845,19	642,01
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	67									642,01

15.6142.0009 Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης της κολυμβητικής δεξαμενής στο Αθλητικό Κέντρο Ν. Ψυχικού

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**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****2023**

13/1/2023	56/56	13/1/2023	116	13/1/2023	61Ε2ΟΚ79-ΠΣ6		5.993,66	5.993,66	5.993,66	0,00
12/5/2023	144/144	12/5/2023	826	12/5/2023	6Α88ΟΚ79-Π5Η		14.362,18	12.383,13	12.383,13	1.979,05
Σύνολο							20.355,84	18.376,79	18.376,79	1.979,05
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	68									1.979,05

15.6211 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
2/1/2023	48/48	2/1/2023	58	2/1/2023	ΨΡΚΑΟΚ79-Ψ9Ρ		10.000,00	9.924,00	9.924,00	76,00
20/10/2023	213/213	20/10/2023	2217	20/10/2023	9ΦΝΕΟΚ79-ΗΗΤ		2.000,00	1.853,00	1.853,00	147,00
Σύνολο							12.000,00	11.777,00	11.777,00	223,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	69									223,00

15.6212.0001 Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας

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	49/49	2/1/2023	59	2/1/2023	6ΚΚ6ΟΚ79-ΥΞΤ		117.000,00	116.523,03	116.523,03	476,97
14/12/2023	10/10	14/10/2023	2610	14/12/2024	64Ω0ΟΚ79-Ε2Ζ		-476,97	0,00	0,00	-476,97
14/12/2023	243/243	14/12/2023	2611	14/12/2023	ΨΥΑΣΟΚ79-ΣΔ0		13.476,97	13.405,68	13.405,68	71,29
Σύνολο							130.000,00	129.928,71	129.928,71	71,29
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	70									71,29

15.6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας

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	50/50	2/1/2023	60	2/1/2023	ΨΦΜΑΟΚ79-ΜΝΛ		6.000,00	5.998,00	5.998,00	2,00
13/9/2023	196/196	13/9/2023	1959	13/9/2023	9ΚΛΥΟΚ79-Χ42		2.000,00	1.735,00	1.735,00	265,00
Σύνολο							8.000,00	7.733,00	7.733,00	267,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	71									267,00

15.6232.0002 Μισθώματα ακινήτου για την στέγαση ΚΑΠΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****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	51/51	2/1/2023	61	2/1/2023	ΨΩΙΨΟΚ79-ΜΔΡ		14.200,00	12.923,79	12.923,79	1.276,21
Σύνολο							14.200,00	12.923,79	12.923,79	1.276,21
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	72									1.276,21

15.6253 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
27/11/2023	226/226	27/11/2023	2442	27/11/2023	9ΕΓΘΟΚ79-ΓΧ7		150,00	140,16	140,16	9,84
Σύνολο							150,00	140,16	140,16	9,84
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	73									9,84

15.6261.0016 Ηλεκτρολογικές εργασίες κτηρίων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/2/2023	80/80	10/2/2023	336	10/2/2023	P93ΕΟΚ79-1ΛΤ		7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5/12/2023	231/231	5/12/2023	2519	5/12/2023	Ψ00ΡΟΚ79-6ΔΝ		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Σύνολο							14.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	74									7.000,00

15.6261.0018 Μηχανολογικές εργασίες κτηρίων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/2/2023	113/113	24/2/2023	414	24/2/2023	6ΣΜΖΟΚ79-ΙΙΟ		5.215,00	1.878,84	1.779,64	3.435,36
Σύνολο							5.215,00	1.878,84	1.779,64	3.435,36
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	75									3.435,36

15.6261.0019 Υδραυλικές εργασίες και εργασίες απόφραξης

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/5/2023	147/147	26/5/2023	961	26/5/2023	6ΦΕ6ΟΚ79-ΓΣΗ		4.999,68	3.047,92	3.047,92	1.951,76

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****2023**

19/12/2023	248/248	19/12/2023	2663	19/12/2023	6Λ82ΟΚ79-46Β		3.999,00	3.999,00	3.999,00	0,00
Σύνολο							8.998,68	7.046,92	7.046,92	1.951,76

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	76									1.951,76
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

15.6261.0030 Συντήρηση και επισκευή κτηρίων του Δήμου παραχωρημένων για την λειτουργία του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ

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	60/60	16/1/2023	123	16/1/2023	6Π0ΜΟΚ79-ΕΔ5		5.392,80	5.392,80	5.392,80	0,00
21/2/2023	110/110	21/2/2023	393	21/2/2023	Ρ0Ζ3ΟΚ79-ΡΕ9		7.099,00	5.735,00	5.735,00	1.364,00
11/9/2023	194/194	11/9/2023	1918	11/9/2023	ΩΝΣΦΟΚ79-Ε4Μ		9.882,80	9.882,80	9.882,80	0,00
20/11/2023	221/221	20/11/2023	2387	20/11/2023	64Λ7ΟΚ79-ΙΔ8		13.208,48	12.362,80	12.362,80	845,68
28/11/2023	229/229	28/11/2023	2456	28/11/2023	9ΚΠΑΟΚ79-Ψ6Γ		10.998,80	10.986,40	10.986,40	12,40
Σύνολο							46.581,88	44.359,80	44.359,80	2.222,08

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	77									2.222,08
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

15.6262.0018 Εργασίες ελέγχου παροχής και ποιότητας νερού για την λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής

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	94/94	15/2/2023	337	15/2/2023	6ΛΤΚΟΚ79-ΟΕ5		15.866,84	15.866,33	15.866,33	0,51
28/7/2023	183/183	28/7/2023	1733	28/7/2023	9442ΟΚ79-ΗΟΔ		8.133,16	7.933,16	7.933,16	200,00
Σύνολο							24.000,00	23.799,49	23.799,49	200,51

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	78									200,51
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

15.6262.0043 Εργασίες συντήρησης κήπων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/3/2023	119/119	15/3/2023	514	15/3/2023	6ΓΣΛΟΚ79-Ω6Θ		3.000,00	2.756,12	2.756,12	243,88
Σύνολο							3.000,00	2.756,12	2.756,12	243,88

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	79									243,88
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

15.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****2023**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/2/2023	108/108	20/2/2023	376	20/2/2023	9Υ91ΟΚ79-ΥΟΗ		78,40	78,39	78,39	0,01
9/5/2023	141/141	9/5/2023	791	9/5/2023	6ΣΞΣΟΚ79-Ω2Ζ		23,00	23,00	23,00	0,00
6/9/2023	192/192	6/9/2023	1871	6/9/2023	9ΜΡ2ΟΚ79-ΡΩΡ		350,01	350,01	350,01	0,00
Σύνολο							451,41	451,40	451,40	0,01

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	80									0,01
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

15.6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισμού

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	109/109	21/2/2023	388	21/2/2023	9ΒΘΞΟΚ79-ΗΨΖ		2.914,00	2.914,00	2.914,00	0,00
22/6/2023	165						2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3/7/2023	173/173	3/7/2023	1579	3/7/2023	6ΚΛΑΟΚ79-2ΓΙ		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20/9/2023	1						-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
20/9/2023	202/202	20/9/2023	2005	20/9/2023	Ψ3ΖΒΟΚ79-10Ε		2.000,00	1.234,42	986,42	1.013,58
Σύνολο							6.914,00	6.148,42	5.900,42	1.013,58

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	81									1.013,58
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

15.6265.0007 Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/2/2023	71/71	2/2/2023	285	2/2/2023	6ΠΗ2ΟΚ79-ΧΙΥ		2.000,00	1.984,00	1.984,00	16,00
Σύνολο							2.000,00	1.984,00	1.984,00	16,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	82									16,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

15.6265.0008 Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/2/2023	114/114	24/2/2023	418	24/2/2023	96ΜΘΟΚ79-Ο8Ε		1.000,00	642,57	642,57	357,43
Σύνολο							1.000,00	642,57	642,57	357,43

Κίνηση Ανατροπής

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****2023**

31/12/2023	83		357,43
------------	----	--	---------------

15.6414 Μεταφορές εν γένει

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	58/58	16/1/2022	121	16/1/2023	6981ΟΚ79-7ΘΒ		2.271,68	2.271,68	2.271,68	0,00
2/2/2023	70/70	2/2/2023	282	2/2/2023	Ψ69ΥΟΚ79-ΘΨ0		700,00	536,04	180,80	519,20
Σύνολο							2.971,68	2.807,72	2.452,48	519,20

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	84		519,20
------------	----	--	---------------

15.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/12/2023	250/250	29/12/2023	2746	29/12/2023	Ψ3Χ7ΟΚ79-0ΝΨ		1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
Σύνολο							1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	85		1.120,00
------------	----	--	-----------------

15.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	57/57	16/1/2023	119	16/1/2023	9969ΟΚ79-24Φ		515,59	515,59	515,59	0,00
6/9/2023	191/191	6/9/2023	1869	6/9/2023	ΨΜΩΗΟΚ79-ΨΑΨ		468,72	468,72	468,72	0,00
18/9/2023	200/200	18/9/2023	1990	18/9/2023	Ρ7ΨΖΟΚ79-ΛΑΓ		718,70	359,35	359,35	359,35
Σύνολο							1.703,01	1.343,66	1.343,66	359,35

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	86		359,35
------------	----	--	---------------

15.6471.0002 Μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλυψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2023	59/59	16/1/2023	122	16/1/2023	ΩΝΧΨΟΚ79-Ο7Γ		15.761,48	15.761,48	15.761,48	0,00
15/2/2023	97/97	15/2/2023	340	15/2/2023	63Φ1ΟΚ79-Φ7Υ		2.928,00	2.928,00	2.928,00	0,00
24/2/2023	115/115	24/2/2023	425	24/2/2023	9ΤΣ5ΟΚ79-ΓΗΑ		1.308,20	905,20	905,20	403,00
6/6/2023	151/151	6/6/2023	1140	6/6/2023	Ψ165ΟΚ79-Λ0Τ		372,00	372,00	372,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****2023**

12/6/2023	156/156	12/6/2023	1210	12/6/2023	98Θ4ΟΚ79-Θ06		7.675,60	7.675,60	7.675,60	0,00
23/6/2023	168/168	23/6/2023	1513	23/6/2023	ΨΨΓ3ΟΚ79-ΞΑ7		11.445,20	11.172,40	11.172,40	272,80
25/8/2023	185/185	25/8/2023	1763	25/8/2023	ΩΜΖΑΟΚ79-ΚΞΧ		6.547,20	6.485,20	6.485,20	62,00
30/8/2023	190/190	30/8/2023	1796	30/8/2023	6Β5ΓΟΚ79-ΓΝΗ		20.179,80	15.830,00	15.830,00	4.349,80
29/9/2023	204/204	29/9/2023	2089	29/9/2023	611ΛΟΚ79-8ΥΧ		744,00	744,00	744,00	0,00
22/11/2023	7						-3.240,00	0,00	0,00	-3.240,00
27/11/2023	228/228	27/11/2023	2447	27/11/2023	6ΠΑΤΟΚ79-ΨΗΛ		1.004,40	810,00	810,00	194,40
11/12/2023	236/236	11/12/2023	2567	11/12/2023	Ψ44ΙΟΚ-Χ1Φ		1.406,16	1.134,00	1.134,00	272,16
Σύνολο							66.132,04	63.817,88	63.817,88	2.314,16
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	87									2.314,16

15.6471.0004 Θεατρικές παραστάσεις

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλιψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/4/2023	129/129	3/4/2023	622	3/4/2023	ΨΛΞΠΟΚ79-9Υ7		372,00	0,00	0,00	372,00
6/6/2023	152/152	6/6/2023	1144	6/6/2023	9Δ2ΦΟΚ79-ΩΞΞ		4.873,20	4.873,20	4.873,20	0,00
15/6/2023	161/161	15/6/2023	1246	15/6/2023	98ΒΦΟΚ79-ΖΤΙ		9.312,40	9.312,40	9.312,40	0,00
20/7/2023	179/179	20/7/2023	1692	20/7/2023	6Ψ6ΜΟΚ79-1ΥΓ		3.348,00	3.348,00	3.348,00	0,00
Σύνολο							17.905,60	17.533,60	17.533,60	372,00
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	88									372,00

15.6471.0009 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βιβλιοθηκών Ν.Π.Δ.Δ.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλιψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/2/2023	98/98	15/2/2023	341	15/2/2023	6Λ77ΟΚ79-Δ54		8.500,00	7.241,94	7.241,94	1.258,06
28/4/2023	136/136	28/4/2023	735	28/4/2023	902ΡΟΚ79-ΨΡΔ		2.108,00	2.108,00	2.108,00	0,00
8/5/2023	140/140	8/5/2023	778	8/5/2023	6Ψ62ΟΚ79-5ΑΦ		1.376,40	1.116,00	1.116,00	260,40
12/10/2023	208/208	12/10/2023	2175	12/10/2023	6Κ92ΟΚ79-1Τ1		1.264,80	0,00	0,00	1.264,80
12/12/2023	241/241	12/12/2023	2592	12/12/2023	6Τ4ΙΟΚ79-ΘΗ5		1.488,00	0,00	0,00	1.488,00
15/12/2023	11						-1.264,80	0,00	0,00	-1.264,80
15/12/2023	245/245	15/12/2023	2628	15/12/2023	9ΓΞ0ΟΚ79-ΠΦΠ		1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00
Σύνολο							14.836,40	11.829,94	11.829,94	3.006,46
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	89									3.006,46

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****2023****15.6471.0011 Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τα ιδρύματα που εδρεύουν στον Δήμο**

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
31/3/2023	127/127	31/3/2023	608	31/3/2023	Ψ0Ε6ΟΚ79-ΝΚΞ		1.860,00	1.500,00	1.500,00	360,00
14/7/2023	177/177	14/7/2023	1663	14/7/2023	6ΔΧΝΟΚ79-Μ6Ζ		550,00	0,00	0,00	550,00
20/7/2023	180/180	20/7/2023	1693	20/7/2023	9ΔΥΗΟΚ79-Χ3Κ		1.475,60	1.463,20	1.463,20	12,40
Σύνολο							3.885,60	2.963,20	2.963,20	922,40
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	90									922,40

15.6471.0017 Αποκριάτικες γιορτές

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/2/2023	107/107	16/2/2023	359	16/2/2023	99ΙΤΟΚ79-Ε0Ω		20.910,40	18.104,00	18.104,00	2.806,40
Σύνολο							20.910,40	18.104,00	18.104,00	2.806,40
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	91									2.806,40

15.6471.0022 Δραστηριότητες παιδιών σχολικής ηλικίας

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	102/102	15/2/2023	345	15/2/2023	623ΗΟΚ79-ΠΑΖ		7.000,00	6.847,23	6.847,23	152,77
21/6/2023	3/ΣΥΜΑΑΥ	21/6/2023	1482	21/6/2023	ΨΩΜΞΟΚ79-Χ14		-152,77	0,00	0,00	-152,77
21/6/2023	163/163	21/6/2023	1483	21/6/2023	Ψ07ΩΟΚ79-ΖΘΨ		1.152,77	1.152,77	1.152,77	0,00
2/10/2023	206/206	2/10/2023	2126	2/10/2023	Ψ095ΟΚ79-ΕΨΘ		3.928,32	0,00	0,00	3.928,32
18/10/2023	2						-3.928,32	0,00	0,00	-3.928,32
23/10/2023	214/214	23/10/2023	2222	23/10/2023	Ψ4ΟΛΟΚ79-ΦΗΚ		3.928,32	3.928,32	1.636,80	2.291,52
Σύνολο							11.928,32	11.928,32	9.636,80	2.291,52
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	92									2.291,52

15.6471.0028 Διοργάνωση εθιμοτυπικών εκδηλώσεων με συμμετοχή φιλαρμονικής ορχήστρας

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	122/122	16/3/2023	526	16/3/2023	99ΝΟΟΚ79-825		7.998,00	6.450,00	6.450,00	1.548,00
27/11/2023	8/8	27/11/2023	2449	27/11/2023	ΨΙΑΣΟΚ79-Θ40		-1.548,00	0,00	0,00	-1.548,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****2023**

12/12/2023	240/240	12/12/2023	2589	12/12/2023	66Ξ5ΟΚ79-9ΑΔ		3.224,00	2.600,00	0,00	3.224,00
Σύνολο							9.674,00	9.050,00	6.450,00	3.224,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	93									3.224,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

15.6472.0001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλιψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/3/2023	117/117	9/3/2023	482	9/3/2023	9ΚΜΑΟΚ79-0ΙΤ		2.380,80	1.920,00	1.920,00	460,80
6/6/2023	150/150	6/6/2023	1122	6/6/2023	ΨΣΕ2ΟΚ79-ΤΘΞ		2.509,10	2.474,26	2.474,26	34,84
2/11/2023	6/6	2/11/2023	2302	2/11/2023	6ΥΕΗΟΚ79-ΒΑΛ		-460,80	0,00	0,00	-460,80
2/11/2023	218/2303	2/11/2023	2303	2/11/2023	6ΒΦΤΟΚ79-87Ε		1.569,92	1.569,91	1.569,91	0,01
Σύνολο							5.999,02	5.964,17	5.964,17	34,85

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	94									34,85
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

15.6472.0003 Αθλητικά δρώμενα στον ΔΟΑ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ (φεστιβάλ γυμναστικής)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλιψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/6/2023	157/157	12/6/2023	1215	12/6/2023	67ΒΔΟΚ79-NIP		4.990,26	4.609,06	4.609,06	381,20
Σύνολο							4.990,26	4.609,06	4.609,06	381,20

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	95									381,20
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

15.6473.0006 Υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής μέριμνας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάλιψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/2/2023	81/81	15/2/2023	324	15/2/2023	Ω8ΖΚΟΚ79-ΦΩΞ		6.000,00	5.860,00	5.860,00	140,00
12/7/2023	175						9.920,00	0,00	0,00	9.920,00
13/9/2023	197/197	13/9/2023	1961	13/9/2023	ΨΥΩ2ΟΚ79-M98		2.080,00	1.240,00	1.240,00	840,00
1/11/2023	5/5	1/11/2023	2277	1/11/2023			-9.920,00	0,00	0,00	-9.920,00
1/11/2023	216/216	1/11/2023	2285	1/11/2023	95Α1ΟΚ79-Λ16		558,00	450,00	450,00	108,00
27/11/2023	9/9	27/11/2023	2451	27/11/2023	9ΙΔΤΟΚ79-5Φ5		-840,00	0,00	0,00	-840,00
15/12/2023	247/247	15/12/2023	2633	15/12/2023	Ψ49ΥΟΚ79-ΟΣΞ		10.199,99	10.199,98	10.199,98	0,01
Σύνολο							17.997,99	17.749,98	17.749,98	248,01

Κίνηση Ανατροπής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****2023**

31/12/2023	96		248,01
------------	----	--	---------------

15.6481.0001 Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου

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	89/89	15/2/2023	332	15/2/2023	ΩΝΘΝΟΚ79-ΓΓΠ		16.000,00	15.961,60	15.916,60	83,40
Σύνολο							16.000,00	15.961,60	15.916,60	83,40

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	97		83,40
------------	----	--	--------------

15.6481.0002 Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/2/2023	92/92	15/2/2023	335	15/2/2023	ΨΗΥ7ΟΚ79-ΨΚΔ		11.000,00	10.956,57	10.956,57	43,43
Σύνολο							11.000,00	10.956,57	10.956,57	43,43

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	98		43,43
------------	----	--	--------------

15.6481.0003 Αποπληρωμή Προμήθεια σπωρολαχανικών

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	106/106	15/2/2023	349	15/2/2023	ΨΒΘΛΟΚ79-ΞΤ8		12.000,00	11.837,13	11.837,13	162,87
Σύνολο							12.000,00	11.837,13	11.837,13	162,87

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	99		162,87
------------	----	--	---------------

15.6481.0004 Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών αρτοποιείου

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	93/93	15/2/2023	336	15/2/2023	ΨΓΝ8ΟΚ79-Β4Η		11.000,00	10.413,78	8.039,01	2.960,99
Σύνολο							11.000,00	10.413,78	8.039,01	2.960,99

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	100		2.960,99
------------	-----	--	-----------------

15.6481.0006 Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****2023**

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	90/90	15/2/2023	333	15/2/2023	6Π45ΟΚ79-ΣΙΓ		3.000,00	2.786,95	903,11	2.096,89
Σύνολο							3.000,00	2.786,95	903,11	2.096,89
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	101									2.096,89

15.6481.0007 Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου

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	91/91	15/2/2023	334	15/2/2023	ΨΛΑΗΟΚ79-ΛΥΔ		7.000,00	6.994,90	5.719,10	1.280,90
Σύνολο							7.000,00	6.994,90	5.719,10	1.280,90
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	102									1.280,90

15.6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ

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	174/174	3/7/2023	1580	3/7/2023	ΨΓΖΚΟΚ79-ΟΥΘ		2.942,12	2.197,50	1.930,00	1.012,12
Σύνολο							2.942,12	2.197,50	1.930,00	1.012,12
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	103									1.012,12

15.6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

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	121/121	16/3/2023	521	16/3/2023	61ΘΘΟΚ79-ΧΜ3		3.997,63	3.997,47	3.997,47	0,16
Σύνολο							3.997,63	3.997,47	3.997,47	0,16
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	104									0,16

15.6613.0001 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
15/9/2023	199/199	15/9/2023	1786	15/9/2023	ΨΩΜΣΟΚ79-ΞΧΙ		2.968,98	2.831,44	1.692,60	1.276,38
Σύνολο							2.968,98	2.831,44	1.692,60	1.276,38

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****2023****Κίνηση Ανατροπής**

31/12/2023	105									1.276,38
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

15.6621.0003 Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας νηπίων

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	101/101	15/2/2023	344	15/2/2023	Ψ7ΥΧΟΚ79-ΖΟΥ		4.000,00	3.999,28	3.999,28	0,72
22/11/2023	223/223	22/11/2023	2411	22/11/2023	621ΑΟΚ79-Φ1Ρ		439,71	436,27	436,27	3,44
Σύνολο							4.439,71	4.435,55	4.435,55	4,16

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	106									4,16
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

15.6621.0004 Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/12/2023	237/237	11/12/2023	2570	11/12/2023	9ΓΑΧΟΚ79-Θ3Λ		1.999,72	1.999,71	1.999,71	0,01
Σύνολο							1.999,72	1.999,71	1.999,71	0,01

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	107									0,01
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

15.6631.0001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/7/2023	182/182	26/7/2023	1717	26/7/2023	9Η8ΩΟΚ79-3Ψ4		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο							4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	108									4.000,00
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

15.6633.0001 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/5/2023	139/139	8/5/2023	775	8/5/2023	6Π5ΗΟΚ79-Μ98		6.000,00	5.525,44	5.525,44	474,56
Σύνολο							6.000,00	5.525,44	5.525,44	474,56

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2023	109									474,56
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****2023**

15.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/2/2023	104/104	15/2/2023	347	15/2/2023	Ψ8ΟΝΟΚ79-Ρ2Π		17.029,06	16.923,24	15.369,00	1.660,06
5/12/2023	232/232	5/12/2023	2523	5/12/2023	ΨΤ0ΥΟΚ79-ΙΝ4		970,00	0,00	0,00	970,00
Σύνολο							17.999,06	16.923,24	15.369,00	2.630,06
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	110									2.630,06

15.6641.0001 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
11/4/2023	134/134	11/4/2023	678	11/4/2023	ΨΥΞΖΟΚ79-Θ77		600,00	123,20	102,17	497,83
Σύνολο							600,00	123,20	102,17	497,83
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	111									497,83

15.6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/2/2023	77/77	6/2/2023	310	6/2/2023	Ψ5ΥΝΟΚ79-8ΟΝ		2.405,60	2.040,00	2.040,00	365,60
10/4/2023	131/131	10/4/2023	675	10/4/2023	ΨΓΠΙΟΚ79-ΥΘΨ		10.000,00	3.222,83	3.222,83	6.777,17
Σύνολο							12.405,60	5.262,83	5.262,83	7.142,77
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	112									7.142,77

15.6661.0001 Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων										
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	103/103	15/2/2023	346	15/2/2023	64ΩΚΟΚ79-ΞΞΝ		7.016,65	6.999,87	6.999,87	16,78
3/11/2023	219/219	3/11/2023	2308	3/11/2023	9ΤΖ1ΟΚ79-ΞΜΡ		762,60	762,60	762,60	0,00
23/11/2023	224/224	23/11/2023	2416	23/11/2023	ΨΙΔΚΟΚ79-ΑΧΜ		818,40	818,40	818,40	0,00
Σύνολο							8.597,65	8.580,87	8.580,87	16,78
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	113									16,78

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****2023**

15.6662.0001 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, προβολέων & ηλεκτρολογικού υλικού										
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	83/83	15/2/2023	326	15/2/2023	600ΔΟΚ79-662		3.331,70	2.315,07	2.315,07	1.016,63
Σύνολο							3.331,70	2.315,07	2.315,07	1.016,63
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	114									1.016,63

15.6699.0003 Λοιπές Προμήθειες										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/2/2023	73/73	2/2/2023	289	2/2/2023	ΨΤΔΤΟΚ79-ΩΛΡ		350,00	347,20	347,20	2,80
15/2/2023	84/84	15/2/2023	327	15/2/2023	6Η7ΚΟΚ79-9ΘΒ		749,37	706,80	706,80	42,57
23/2/2023	111/111	23/2/2023	405	23/2/2023	91ΩΑΟΚ79-8ΓΗ		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14/6/2023	159/159	14/6/2023	1233	14/6/2023	ΨΡΧΣΟΚ79-Τ8Ο		1.000,00	931,61	931,61	68,39
Σύνολο							3.099,37	2.985,61	2.985,61	113,76
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	115									113,76

15.7131.0003 Προμήθεια οργάνων άθλησης										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/5/2023	145/145	12/5/2023	832	12/5/2023	6ΟΡ6ΟΚ79-3ΜΔ		1.450,80	923,20	923,20	527,60
2/10/2023	205/205	2/10/2023	2096	2/10/2023	9ΠΩΘΟΚ79-2ΡΡ		2.499,95	2.499,95	2.499,95	0,00
Σύνολο							3.950,75	3.423,15	3.423,15	527,60
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	116									527,60

15.7133.0001 Προμήθεια επίπλων, σκευών, κλιματιστικών, μηχανών γραφείου και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/10/2023	209/209	12/10/2023	2178	12/10/2023	ΨΚ2ΤΟΚ79-ΨΩ9		3.975,44	3.759,68	3.759,68	215,76
Σύνολο							3.975,44	3.759,68	3.759,68	215,76
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	117									215,76

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****2023**

15.7135.0031 Προμήθεια και τοποθέτηση γλυπτού-μαρμάρινη προτομή του Στοχαστή Χρήστου Μαλεβίτση- έναντι του Γενικού Λυκείου Φιλοθέης										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/6/2023	158/158	14/6/2023	1230	14/6/2023	6ΝΣΩΟΚ79-ΒΧΘ		7.000,00	6.999,01	6.999,01	0,99
Σύνολο							7.000,00	6.999,01	6.999,01	0,99
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	118									0,99

15.7321.0001 Αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού - Βρεφονηπιακός Σταθμός οδού Τζαβέλλα (σύμφωνα με Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΝΠΔΔ και του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού)										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/5/2023	146/146	26/5/2023	958	26/5/2023	63Φ1ΟΚ79-ΨΜ2		44.125,08	0,00	0,00	44.125,08
Σύνολο							44.125,08	0,00	0,00	44.125,08
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	119									44.125,08

15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων										
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	66	2/1/2023	ΑΔΑ: 9ΠΨΜΟΚ79-1Ο		44.624,50	44.624,50	21.712,09	22.912,41
Σύνολο							44.624,50	44.624,50	21.712,09	22.912,41
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	120									22.912,41

60.6041.0001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ Δράση"Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023"										
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	52/52	2/1/2023	62	2/1/2023	ΨΚΙ8ΟΚ79-53Τ		170.000,00	147.620,77	136.294,45	33.705,55
Σύνολο							170.000,00	147.620,77	136.294,45	33.705,55
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	121									33.705,55

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"****2023**

60.6054.0001 Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α. επί προσωπικού ΙΔΟΧ Δράση "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

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	53/53	2/1/2023	63	2/1/2023	60Ψ/ΛΟΚ79-ΘΣΙ		45.000,00	33.772,87	31.203,81	13.796,19
Σύνολο							45.000,00	33.772,87	31.203,81	13.796,19
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	122									13.796,19

	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
Γενικό Σύνολο	3.200.675,02	2.774.590,50	2.673.349,46	527.325,56
Σύνολο Κινήσεων Ανατροπών				527.325,56

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΣΟΦΙΑ

Ελέγχθηκαν και βεβαιώνονται τα ανωτέρω.
Καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Δεσμεύσεων
της Υπηρεσίας μας.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΘΕΝΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ**