



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ –ΤΑΥΡΟΥ
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ –ΤΑΥΡΟΥ

Ημερομηνία 31/12/2023
Αριθ. Πρωτ. 910/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 239/2023

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανατροπή - αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με την υπ' αριθ. Πρωτ. 176022/29-11-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Στις 29 Νοεμβρίου 2023, εκδόθηκε η υπ' αριθμόν πρωτ. 176022 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2023». Στις παραγράφους 1α, 1γi, 1γiii της Α' ενότητας της ανωτέρω εγκυκλίου αναφέρεται ότι:

- «1α) Με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 4, του π.δ. 80/2016 (Α.145), αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του Κύριου ή Δευτερεύοντα Διατάκτη. Στη συνέχεια, με αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, αντιλογίζονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις».
- «1γi) Οι εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ, ανάλογα με το σύστημα τήρησης των λογιστικών στοιχείων κάθε Φορέα».
- «1γiii) Περαιτέρω οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων, οι εξομοιούμενοι με αυτούς κατά την παρ.3 του άρθρου 24 του ν.4270/2014 και οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης καταχωρίζουν, όπως προαναφέρεται, τις εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις στα τηρούμενα βιβλία με αρνητικές λογιστικές εγγραφές (αντιλογισμός). Σημειώνεται ότι και οι αποφάσεις αυτές λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρισης».

ενώ στις παραγράφους 2βi και 2βii της Α' ενότητας αναφέρεται ότι :

- «2βi. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους, με την έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων

- ανάληψης υποχρέωσης, μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του 2023».
- «2βii. Για τον έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, πρέπει οι οικονομικές υπηρεσίες των φορέων να μεριμνούν ώστε στα δικαιολογητικά των δαπανών που εκκαθαρίζονται από αυτές, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2024, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανάληψης και ανατροπής εντός 2023».

Τέλος, στην παρ. 1δ της Α' ενότητας αναφέρεται ότι :

- «1δ. Οι αποφάσεις για την ανατροπή ανειλημμένης υποχρέωσης δύνανται να εκδίδονται με ημερομηνία 31/12/2023 και πρέπει να καταχωριστούν έως 20/1/2024 στο ΟΠΣΔΠ, για τους φορείς της κεντρικής διοίκησης ή στο οικείο πληροφοριακό σύστημα των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης. Πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδονται με ημερομηνία 31/12/2023, ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραμμα 'ΔΙΑΥΓΕΙΑ' το αργότερο έως 31/1/2024 «αρθ. 31 ν. 4325/2015 (α.47)».

Στην παράγραφο 3 αναφέρεται ρητά ότι:

«Επισημαίνεται και πάλι η υποχρέωση πιστής και αυστηρής τήρησης των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, προς αποφυγή της ακυρότητας των σχετικών πράξεων και ενόψει των ευθυνών των αρμοδίων οργάνων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν. 4270/2014 (Α.143) και των άρθρων 11 και 12 του Π.Δ. 80/2016.

Με βάση τα ανωτέρω, κάθε συλλογικό ή μονομελές όργανο του Δήμου που έχει την αρμοδιότητα να διαθέτει πιστώσεις (διατάκτης) είναι υποχρεωμένο μέχρι 31-01-2024 να προβεί στην «ανατροπή» ή «αποδέσμευση» των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, τις οποίες έχει δεσμεύσει το ίδιο (το όργανο) και οι οποίες δεν έχουν πληρωθεί εν όλω ή εν μέρει.

Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ

Την ανατροπή - αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2023, που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο, όπως αναγράφονται στους κάτωθι συνημμένους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.

Η πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Μ.Τ.

Καραβία Βασιλική

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2023											
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ											
50-62-03 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ											
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις		Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/1/2023	16/17/2023	12/1/2023	17/2023	12/1/2023	ΨΛΧ4ΟΕ5Γ-544			1.000,00	709,37	709,37	290,63
							Σύνολο	1.000,00	709,37	709,37	290,63
Κίνηση Ανατροπής											
31/12/2023	1										290,63
50-62-98 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ											
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις		Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/1/2023	21/22/2023	12/1/2023	22/2023	12/1/2023	929ΙΟΕ5Γ-ΓΟΡ			400,00	163,00	163,00	237,00
10/10/2023	75/185/2023	10/10/2023	683/2023	10/10/2023	63Μ8ΟΕ5Γ-ΟΧΛ			3.500,00	1.398,85	1.398,85	2.101,15
							Σύνολο	3.900,00	1.561,85	1.561,85	2.338,15
Κίνηση Ανατροπής											
31/12/2023	2										2.338,15
52-64-08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ											
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις		Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/3/2023	44/86/2023	21/3/2023	207/2023	21/3/2023	9ΦΥΞΟΕ5Γ-Μ11			1.500,00	1.499,97	1.499,97	0,03
24/10/2023	77/187/2023	24/10/2023	706/2023	24/10/2023	9ΟΞΙΟΕ5Γ-Η6Η			1.500,00	1.252,26	1.252,26	247,74
							Σύνολο	3.000,00	2.752,23	2.752,23	247,77
Κίνηση Ανατροπής											
31/12/2023	3										247,77
73-14-00 ΕΠΙΠΑΛΑ											
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις		Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/10/2023	85/195/2023	24/10/2023	714/2023	24/10/2023	ΩΖΜΛΟΕ5Γ-ΠΙΝΝ			300,00	292,81	292,81	7,19
							Σύνολο	300,00	292,81	292,81	7,19
Κίνηση Ανατροπής											
31/12/2023	4										7,19
73-60-00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ											
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις		Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/1/2023	2/3/2023	12/1/2023	3/2023	12/1/2023	6Υ03ΟΕ5Γ-ΙΤ6			7.329,71	7.329,71	7.329,71	0,00
12/1/2023	10/11/2023	12/1/2023	11/2023	12/1/2023	91Ξ2ΟΕ5Γ-732			98.327,29	88.800,35	88.800,35	9.526,94
							Σύνολο	105.657,00	96.130,06	96.130,06	9.526,94
Κίνηση Ανατροπής											
31/12/2023	5										9.526,94
73-60-03 ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡ & ΕΠΙΒΑΡ.ΕΜΜΙΣΘΩΝ											
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις		Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/1/2023	3/4/2023	12/1/2023	4/2023	12/1/2023	Ψ05ΚΟ5Γ-ΣΣΨ			1.771,97	1.771,97	1.771,97	0,00
12/1/2023	11/12/2023	12/1/2023	12/2023	12/1/2023	97ΜΖΟΕ5Γ-ΥΧΥ			23.990,78	20.011,12	20.011,12	3.979,66
							Σύνολο	25.762,75	21.783,09	21.783,09	3.979,66
Κίνηση Ανατροπής											
31/12/2023	6										3.979,66

73-62-03 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ											
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις		Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/1/2023	18/19/2023	12/1/2023	19/2023	12/1/2023	6ΕΞ3ΟΕ5Γ-9Υ6			200,00	7,00	7,00	193,00
							Σύνολο	200,00	7,00	7,00	193,00
Κίνηση Ανατροπής											
31/12/2023	7										193,00
73-62-07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ											
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις		Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/6/2023	56/133/2023	8/6/2023	442/2023	8/6/2023	Φ01ΨΟΕ5Γ-Γ6Γ			248,00	248,00	248,00	0,00
3/7/2023	58/143/2023	3/7/2023	510/2023	3/7/2023	9Α1ΞΟΕ5Γ-5ΩΗ			69,44	49,60	49,60	19,84
3/7/2023	59/144/2023	3/7/2023	511/2023	3/7/2023	9ΩΕΚΟΕ5Γ-ΥΜΕ			1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00
3/7/2023	62/147/2023	3/7/2023	514/2023	3/7/2023	ΨΜ6ΚΟΕ5Γ-Α9Ξ			104,16	104,16	104,16	0,00
26/9/2023	71/175/2023	26/9/2023	654/2023	26/9/2023	602ΣΟΕ5Γ-ΓΚΡ			223,20	223,20	223,20	0,00
12/12/2023	89/219/2023	12/12/2023	825/2023	12/12/2023	6ΑΦ2ΟΕ5Γ-ΖΣΒ			182,28	182,28	182,28	0,00
							Σύνολο	1.943,08	1.923,24	1.923,24	19,84
Κίνηση Ανατροπής											
31/12/2023	8										19,84
73-64-07 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ											
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις		Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/10/2023	82/192/2023	24/10/2023	711/2023	24/10/2023	6Α08ΟΕ5Γ-22Μ			995,00	864,16	864,16	130,84
							Σύνολο	995,00	864,16	864,16	130,84
Κίνηση Ανατροπής											
31/12/2023	9										130,84
73-65-98 ΤΟΚΟΙ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ											
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις		Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/1/2023	24/25/2023	12/1/2023	25/2023	12/1/2023	ΨΦΞΩΟΕ5Γ-ΡΧΡ			200,00	74,00	74,00	126,00
							Σύνολο	200,00	74,00	74,00	126,00
Κίνηση Ανατροπής											
31/12/2023	10										126,00
74-62-07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ											
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις		Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/4/2023	49/99/2023	20/4/2023	306/2023	20/4/2023	6ΟΥ5ΟΕ5Γ-ΣΚΔ			9.244,20	9.244,20	9.244,20	0,00
8/6/2023	51/128/2023	8/6/2023	437/2023	8/6/2023	9ΞΜ2ΟΕ5Γ-Ξ3Α			6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
22/8/2023	65/160/2023	22/8/2023	567/2023	22/8/2023	9ΕΚ4ΟΕ5Γ-Ι7Υ			9.920,00	9.920,00	7.440,00	2.480,00
24/10/2023	84/194/2023	24/10/2023	713/2023	24/10/2023	ΨΕ14ΟΕ5Γ-ΟΑΠ			992,00	992,00	992,00	0,00
12/12/2023	88/218/2023	12/12/2023	824/2023	12/12/2023	ΨΘΙΩΟΕ5Γ-56Ρ			302,00	301,11	301,11	0,89
12/12/2023	91/221/2023	12/12/2023	827/2023	12/12/2023	ΡΕΥΞΟΕ5Γ-272			2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00
							Σύνολο	28.828,20	28.827,31	26.347,31	2.480,89
Κίνηση Ανατροπής											
31/12/2023	11										2.480,89
81-64-07 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ											
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις		Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/2/2023	27/28/2023	15/2/2023	73/2023	15/2/2023	6ΖΣΑΟΕ5Γ-Ο3Υ			3.200,00	3.199,20	3.199,20	0,80
							Σύνολο	3.200,00	3.199,20	3.199,20	0,80
Κίνηση Ανατροπής											
31/12/2023	12										0,80
81-64-98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ											
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις		Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/1/2023	4/5/2023	12/1/2023	5/2023	12/1/2023	9ΔΦ4ΟΕ5Γ-60Μ			2.529,66	2.529,66	0,00	2.529,66
15/2/2023	26/27/2023	15/2/2023	72/2023	15/2/2023	ΨΥΥΟΟΕ5Γ-5ΘΟ			12.000,00	8.600,61	8.600,61	3.399,39
20/4/2023	45/95/2023	20/4/2023	302/2023	20/4/2023	6ΕΖ1ΟΕ5Γ-ΘΞ7			7.000,00	6.970,00	6.970,00	30,00
20/4/2023	48/98/2023	20/4/2023	305/2023	20/4/2023	9Σ82ΟΕ5Γ-ΚΦΞ			7.500,00	7.499,71	7.499,71	0,29
29/8/2023	66/166/2023	29/8/2023	596/2023	29/8/2023	ΨΖ7ΥΟΕ5Γ-6ΘΥ			10.000,00	9.999,36	9.999,36	0,64
23/10/2023	76/186/2023	23/10/2023	705/2023	23/10/2023	ΨΖΤΜΟΕ5Γ-ΥΕΗ			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
12/12/2023	90/220/2023	12/12/2023	826/2023	12/12/2023	65ΨΝΟΕ5Γ-5ΚΗ			12.000,00	11.999,97	11.999,97	0,03
							Σύνολο	53.029,66	49.599,31	47.069,65	5.960,01
Κίνηση Ανατροπής											
31/12/2023	13										5.960,01
82-60-00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ											
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις		Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/3/2023	41/82/2023	13/3/2023	195/2023	13/3/2023	9ΜΔ2ΟΕ5Γ-Ι62			36.270,00	0,00	0,00	36.270,00
							Σύνολο	36.270,00	0,00	0,00	36.270,00
Κίνηση Ανατροπής											
31/12/2023	14										36.270,00

82-60-03 ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡ & ΕΠΙΒΑΡ.ΕΜΜΙΣΘΩΝ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/3/2023	42/83/2023	13/3/2023	196/2023	13/3/2023	ΨΗΒ8ΟΕ5Γ-ΡΔΝ		10.329,93	0,00	0,00	10.329,93
							Σύνολο	10.329,93	0,00	10.329,93
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	15									10.329,93
85-64-02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/8/2023	67/167/2023	29/8/2023	597/2023	29/8/2023	ΨΡΟΥΟΕ5Γ-7Α0		1.500,00	1.439,95	1.439,95	60,05
							Σύνολο	1.500,00	1.439,95	60,05
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	16									60,05
87-62-07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/5/2023	50/107/2023	9/5/2023	355/2023	9/5/2023	9Υ6ΒΟΕ5Γ-ΔΔ4		150,00	150,00	150,00	0,00
24/10/2023	80/190/2023	24/10/2023	709/2023	24/10/2023	Ρ4Γ00Ε5Γ-ΑΜΔ		900,00	899,28	899,28	0,72
							Σύνολο	1.050,00	1.049,28	0,72
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	17									0,72
87-64-07 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/10/2023	81/191/2023	24/10/2023	710/2023	24/10/2023	9ΓΗΡΟΕ5Γ-ΣΗ0		500,00	487,02	487,02	12,98
							Σύνολο	500,00	487,02	12,98
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	18									12,98
87-64-98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/2/2023	39/40/2023	15/2/2023	85/2023	15/2/2023	ΨΑΟ7ΟΕ5Γ-ΩΗΘ		300,00	36,83	36,83	263,17
							Σύνολο	300,00	36,83	263,17
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	19									263,17
88-60-00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/1/2023	5/6/2023	12/1/2023	6/2023	12/1/2023	ΨΑΘΠΟΕ5Γ-ΘΔΠ		6.462,40	6.462,40	6.462,40	0,00
12/1/2023	12/13/2023	12/1/2023	13/2023	12/1/2023	Ω8ΔΝΟΕ5Γ-5ΜΩ		78.713,60	70.662,79	70.662,79	8.050,81
9/11/2023	1/201/2023	9/11/2023	756/2023	9/11/2023	94Ι7ΟΕ5Γ-ΗΓΑ		-8.050,81		0,00	-8.050,81
9/11/2023	86/203/2023	9/11/2023	758/2023	9/11/2023	ΡΤΛΝΟΕ5Γ-ΨΚΜ		28.250,81	28.189,60	28.189,60	61,21
							Σύνολο	105.376,00	105.314,79	61,21
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	20									61,21
88-60-03 ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡ & ΕΠΙΒΑΡ.ΕΜΜΙΣΘΩΝ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/1/2023	6/7/2023	12/1/2023	7/2023	12/1/2023	6Ξ2ΡΟΕ5Γ-Α46		1.556,15	1.556,15	1.556,15	0,00
12/1/2023	13/14/2023	12/1/2023	14/2023	12/1/2023	6ΦΑΙΟΕ5Γ-1ΡΩ		18.163,89	15.930,83	15.930,83	2.233,06
9/11/2023	2/202/2023	9/11/2023	757/2023	9/11/2023	91ΝΜΟΕ5Γ-ΟΗΓ		-2.233,06		0,00	-2.233,06
9/11/2023	87/204/2023	9/11/2023	759/2023	9/11/2023	ΨΗ3ΔΟΕ5Γ-ΨΩΔ		7.233,06	6.283,53	6.283,53	949,53
							Σύνολο	24.720,04	23.770,51	949,53
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	21									949,53
88-61-00 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ										
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/1/2023	1/2/2023	12/1/2023	2/2023	12/1/2023	ΨΘΤ2ΟΕ5Γ-4Α8		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
12/1/2023	7/8/2023	12/1/2023	8/2023	12/1/2023	9ΥΨΕΟΕ5Γ-59Λ		73,80	73,80	0,00	73,80
15/2/2023	28/29/2023	15/2/2023	74/2023	15/2/2023	9ΗΘ8ΟΕ5Γ-ΡΔ6		620,00	620,00	620,00	0,00
15/2/2023	29/30/2023	15/2/2023	75/2023	15/2/2023	ΨΦΚ5ΟΕ5Γ-ΖΚ8		18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00
15/2/2023	30/31/2023	15/2/2023	76/2023	15/2/2023	6ΨΞΝΟΕ5Γ-ΕΡ9		12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
15/2/2023	35/36/2023	15/2/2023	81/2023	15/2/2023	ΩΖΖΝΟΕ5Γ-9ΕΜ		2.500,00		0,00	2.500,00
15/2/2023	38/39/2023	15/2/2023	84/2023	15/2/2023	9ΠΩΩΟΕ5Γ-ΒΛ0		868,00	679,52	679,52	188,48
							Σύνολο	37.561,80	34.873,32	2.762,28
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2023	22									2.762,28

88-62-03 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ											
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις		Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/1/2023	17/18/2023	12/1/2023	18/2023	12/1/2023	ΩΜΧΑΟΕ5Γ-ΠΩΜ			1.500,00	648,54	648,54	851,46
12/1/2023	19/20/2023	12/1/2023	20/2023	12/1/2023	97Ν7ΟΕ5Γ-Ω2Α			800,00		0,00	800,00
							Σύνολο	2.300,00	648,54	648,54	1.651,46
Κίνηση Ανατροπής											
31/12/2023	23										1.651,46
88-62-04 ΕΝΟΙΚΙΑ											
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις		Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/1/2023	15/16/2023	12/1/2023	16/2023	12/1/2023	92ΨΑΟΕ5Γ-Λ9Ω			1.250,00	1.243,20	1.243,20	6,80
							Σύνολο	1.250,00	1.243,20	1.243,20	6,80
Κίνηση Ανατροπής											
31/12/2023	24										6,80
88-62-98 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ											
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις		Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/1/2023	20/21/2023	12/1/2023	21/2023	12/1/2023	6ΔΒ7ΟΕ5Γ-Η02			200,00		0,00	200,00
12/1/2023	22/23/2023	12/1/2023	23/2023	12/1/2023	66ΖΝΟΕ5Γ-ΔΘΝ			500,00	33,00	33,00	467,00
							Σύνολο	700,00	33,00	33,00	667,00
Κίνηση Ανατροπής											
31/12/2023	25										667,00
88-64-07 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ											
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις		Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/10/2023	83/193/2023	24/10/2023	712/2023	24/10/2023	ΡΡΑ00Ε5Γ-7Ω1			500,00	486,39	486,39	13,61
							Σύνολο	500,00	486,39	486,39	13,61
Κίνηση Ανατροπής											
31/12/2023	26										13,61
88-64-98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ											
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις		Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/1/2023	9/10/2023	12/1/2023	10/2023	12/1/2023	6ΞΙΗΟΕ5Γ-90Ν			398,35	398,35	0,00	398,35
12/1/2023	23/24/2023	12/1/2023	24/2023	12/1/2023	9ΣΠΟΕ5Γ-6ΧΠ			1.000,00	599,60	599,60	400,40
							Σύνολο	1.398,35	997,95	599,60	798,75
Κίνηση Ανατροπής											
31/12/2023	27										798,75
88-65-98 ΤΟΚΟΙ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ											
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις		Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/1/2023	25/26/2023	12/1/2023	26/2023	12/1/2023	ΨΔΨ5ΟΕ5Γ-ΠΓΣ			150,00	23,25	23,25	126,75
							Σύνολο	150,00	23,25	23,25	126,75
Κίνηση Ανατροπής											
31/12/2023	28										126,75
								Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
Γενικό Σύνολο								451.921,81		372.645,85	79.275,96
								Σύνολο Κινήσεων Ανατροπών		79275,96	