

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΟΝΑΣ

2019

00.6117.0001 Αμοιβές Τρίτων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες - Ορκωτός Λογιστής							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/02/2019	2			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
29/10/2019	79			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	18						10.000,00
00.6121.0003 Αποζημίωση μελών για συμμετοχή στα σε ΔΣ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/02/2019	3/3	20/09/2019		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	1						3.000,00
00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/02/2019	4/4	20/02/2019		1.000,00	463,50	463,50	536,50
21/08/2019	2			-536,50	0,00	0,00	-536,50
21/08/2019	77/77			2.036,50	550,50	550,50	1.486,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	2						1.486,00
00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
06/03/2019	17/17	06/03/2019		1.400,00	1.380,00	1.380,00	20,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	3						20,00
00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/02/2019	5/5	20/02/2019		200,00	0,00	0,00	200,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	4						200,00
00.8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/03/2019	30			700,00	11,50	11,50	688,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	5						688,50
00.8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/03/2019	31			1.000,00	923,44	783,58	216,42
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	6						216,42
00.8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/03/2019	32			15.000,00	6.911,14	6.705,05	8.294,95
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	7						8.294,95

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΟΝΑΣ

2019

00.8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/03/2019	33			1.000,00	90,76	0,00	1.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	8						1.000,00

00.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/03/2019	34			1.000,00	234,78	210,67	789,33
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	9						789,33

15.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/08/2019	78/78	22/08/2019		200,00	0,00	0,00	200,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	10						200,00

15.6115 Αμοιβές λογιστών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
28/03/2019	38/38	28/03/2019		6.000,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	11						1.500,00

15.6261.0002 Συντήρηση Επισκευή Αθλητικών Εγκ/σεων Δ.Ε. Πυθαγορείου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/08/2019	74/74	19/08/2019		1.200,00	1.170,00	1.170,00	30,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	12						30,00

15.6261.0003 Συντήρηση Επισκευή Αθλητικών Εγκ/σεων Δ.Ε.Καρλοβασου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
06/03/2019	21/21	06/03/2019		165,00	165,00	165,00	0,00
08/05/2019	47/47	08/05/2019		160,00	160,00	160,00	0,00
08/05/2019	48/48	08/05/2019		120,00	0,00	0,00	120,00
16/08/2019	73/732	16/08/2019		900,00	575,50	575,50	324,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	13						444,50

15.6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/02/2019	6/6	20/02/2019		750,00	404,82	404,82	345,18
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	14						345,18

15.6471.0001 Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε. Βαθέος

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/02/2019	12/12	27/12/2019		800,00	800,00	800,00	0,00
27/02/2019	13/13	27/02/2019		220,00	215,28	215,28	4,72
08/05/2019	45/45	08/05/2019		700,00	700,00	700,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΟΝΑΣ

2019

04/07/2019	64/64	04/07/2019		1.280,00	1.279,98	1.279,98	0,02
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	15						4,74

15.6471.0002 Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε. Πυθαγορείου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/02/2019	14/14	27/02/2019		350,00	342,28	342,28	7,72
08/03/2019	24/24	08/03/2019		100,00	60,00	60,00	40,00
08/05/2019	44/44	08/05/2019		250,00	250,00	250,00	0,00
04/07/2019	58/58	04/07/2019		200,00	200,00	200,00	0,00
04/07/2019	59/59	04/07/2019		400,00	400,00	400,00	0,00
04/07/2019	62/62	04/07/2019		400,00	349,60	349,60	50,40
04/07/2019	63/63	04/07/2019		500,00	500,00	500,00	0,00
02/08/2019	68/68	02/08/2019		800,00	800,00	800,00	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	16						98,12

15.6471.0003 Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε.Καρλοβάσου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
04/07/2019	56/56/4/7/2			1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
04/07/2019	57/57	04/07/2019		390,00	374,76	374,76	15,24
04/07/2019	60/60	04/07/2019		514,00	514,00	514,00	0,00
04/07/2019	61/61	04/07/2019		400,00	399,56	399,56	0,44
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	17						15,68

15.6471.0004 Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε. Μαραθοκάμπου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
08/05/2019	46/46	08/05/2019		150,00	145,48	145,48	4,52
03/07/2019	54/54	03/07/2019		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	35						2.704,52

15.6471.0007 Εξοδα πολιτ δρασ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΔΕ Καρλοβασου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
03/07/2019	53/53	03/07/2019		3.000,00	2.813,61	2.813,61	186,39
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	19						186,39

15.6471.0008 Εξοδα πολιτ δρασ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΔΕ Πυθαγορείου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
03/07/2019	52/52	03/07/2019		3.000,00	2.845,76	2.845,76	154,24
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	20						154,24

15.6471.0009 Εξοδα πολιτ δρασ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΔΕ Μαραθοκάμπου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
05/08/2019	69/69	05/08/2019		500,00	0,00	0,00	500,00
05/08/2019	70/70	05/08/2019		500,00	450,00	450,00	50,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	21						550,00

15.6471.0010 Εξοδα πολιτ δρασ "Καρλοβασίτικο Καρναβάλι"

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΟΝΑΣ

2019

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/02/2019	11/11	27/02/2019		3.000,00	2.589,09	2.589,09	410,91
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	22						410,91

15.6472.0001 Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων -διοργανώσεων νέων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/02/2019	10/10	22/02/2019		4.500,00	3.265,52	3.265,52	1.234,48
06/03/2019	15/15	06/03/2019		250,00	250,00	250,00	0,00
06/03/2019	16/16	06/03/2019		14.490,00	14.490,00	14.490,00	0,00
10/05/2019	49/49	10/05/2019		2.000,00	806,65	806,65	1.193,35
13/05/2019	50/50	13/05/2019		450,00	400,00	400,00	50,00
03/07/2019	51/51	03/07/2019		1.564,00	1.564,00	1.564,00	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	23						2.477,83

15.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/02/2019	8/8	20/02/2019		500,00	0,00	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	24						500,00

15.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/02/2019	7/7	20/02/2019		500,00	300,00	300,00	200,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	25						200,00

15.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
28/03/2019	35/35	28/03/2019		980,00	966,22	966,22	13,78
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	26						13,78

15.6654.0001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/08/2019	75/75	19/08/2019		1.800,00	990,00	990,00	810,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	27						810,00

15.6654.0002 Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
06/03/2019	18/18	06/03/2019		3.977,80	3.977,80	3.977,80	0,00
18/04/2019	42/42	18/04/2019		2.100,00	2.040,32	2.040,32	59,68
18/04/2019	43/43	18/04/2019		280,00	257,40	257,40	22,60
16/08/2019	72/72	16/08/2019		400,00	0,00	0,00	400,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	28						482,28

15.6662.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΟΝΑΣ

2019

06/03/2019	23/23	06/03/2019		400,00	100,00	100,00	300,00
27/03/2019	1			-300,00	0,00	0,00	-300,00
28/03/2019	37/37	28/03/2019		900,00	900,00	900,00	0,00
19/08/2019	76/76	19/08/2019		1.500,00	1.415,91	1.415,91	84,09
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	29						84,09

15.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
06/03/2019	22/22	06/03/2019		260,00	0,00	0,00	260,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	30						260,00

15.6693.0001 Προμήθεια φυτοπαθ. υλικού και λιπασμάτων Καρλοβασου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/04/2019	40/40	10/04/2019		3.000,00	2.431,00	2.431,00	569,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	31						569,00

15.6693.0002 Προμήθεια φυτοπαθ. υλικού και λιπασμάτων Πυθαγορείου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/04/2019	41/41	10/04/2019		2.500,00	2.184,50	2.184,50	315,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	32						315,50

15.7131.0001 Προμήθειες μηχ και εξοπλ αθλητικών εγκαταστάσεων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/04/2019	39/39	10/04/2019		6.000,00	5.382,00	5.382,00	618,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	33						618,00

15.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/03/2019	26/9999	13/03/2019		107,72	107,72	0,00	107,72
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2019	34						107,72

Συνολικό Ποσό Ανατροπών	38.777,68
--------------------------------	------------------