



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΔΑ: Ψ42ΧΩΗ3-ΝΝΤ
Αριθμ. Πρωτ: 39240/31-12-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. **42^{ης}/2015** τακτικής συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. αποφάσεως : **280**

Θέμα: Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων, οικον. έτους 2015.

Στο Χαϊδάρι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **31^η** του μήνα **Δεκεμβρίου**, του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **15:30** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της με αριθ. πρωτ. **38902/24.12.2015** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **24-12-2015**, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) ήτοι:

1. Μοσχονάς Παναγιώτης (Πρόεδρος Ο.Ε)
2. Καραγιάννης Νικόλαος (τακτικό μέλος)
3. Βουλγαρίδης Λεωνίδας (τακτικό μέλος)
4. Τροχίδης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος)
5. Σπηλιόπουλος Θεόδωρος (τακτικό μέλος)
6. Γκανά-Ρηγάκη Αγγελική (τακτικό μέλος)

Α π ό ν τ ε ς : κ. κ. Κουβαράς Παναγιώτης (τακτικό μέλος), Χατζηστεργίου Στέλλα (τακτικό μέλος) & Ντηνιακός Ευάγγελος (τακτικό μέλος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μεταβολές: Μετά από πρόταση του Προέδρου :

α. το 2^ο θέμα αποσύρεται από την ημερήσια διάταξη.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης, ως ακολούθως,

Παρακαλούμε να λάβετε απόφαση για την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης, με ημερομηνία 31/12/2015, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2015, ανατροπών – αναλήψεων υποχρεώσεων ανά κωδικό αριθμό, καθώς και για την αποδέσμευση των σχετικών υπολοίπων των κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση, την οποία και θέτουμε υπόψη των μελών της Ο.Ε. ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
2015

00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	42			81.348,00	23.244,00	23.244,00	58.104,00
5/5/2015	3/64		6ΡΥΥΩΗ3-9ΘΒ	-58.104,00	0,00	0,00	-58.104,00
12/5/2015	65			75.104,00	49.331,32	49.331,32	25.772,68
4/9/2015	14/160	10/9/2015	6ΔΝΕΩΗ3-ΖΝΘ	-10.221,12	0,00	0,00	-10.221,12
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	1						15.551,56
00.6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	43			8.501,64	8.308,64	8.308,64	193,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	2						193,00
00.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	72/17	29/1/2015	ΨΚΗΕΩΗ3-ΟΓ5	395.300,00	395.299,96	395.299,96	0,04
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	3						0,04
00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/2/2015	132/34	19/2/2015	6ΤΥ7ΩΗ3-7ΚΔ	20.000,00	8.519,72	7.006,82	12.993,18
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	4						12.993,18
00.6117.0001 Αμοιβή Ιατρού εργασίας							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/10/2015	481/231	10/11/2015	685ΔΩΗ3-ΚΨ5	371,25	371,25	0,00	371,25
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	5						371,25
00.6121.0002 Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης αντιδ/χου και πρ.δημ.συμβουλίου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010)							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	41			90.720,00	75.248,37	75.248,37	15.471,63
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	6						15.471,63
00.6124 Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ Ν. 2685/1999)							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
1/7/2015	343/128	13/7/2015	Ω2Γ3ΩΗ3-ΜΞΩ	5.000,00	3.042,20	3.042,20	1.957,80
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	7						1.957,80
00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	40			6.361,20	1.843,80	1.843,80	4.517,40
2/11/2015	31			-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	8						517,40

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

2015

00.6142.0001 Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση κ.λ.π. πρακτικών Δ.Σ.							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/3/2015	156/42	4/3/2015	7ΑΧΡΩΗ3-87Υ	10.000,00	2.800,42	2.357,72	7.642,28
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	9						7.642,28
00.6142.0013 Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
1/7/2015	346/127	13/7/2015	7ΦΕΜΩΗ3-ΩΣΝ	2.509,20	2.460,00	0,00	2.509,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	10						2.509,20
00.6142.0030 Αμοιβή ορκωτών εκτιμητών							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/9/2015	436/193	29/9/2015	6ΖΘΦΩΗ3-31Θ	1.500,00	430,50	430,50	1.069,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	11						1.069,50
00.6142.0041 Υλοποίηση προγράμματος προληπτικού οφθαλμολογικού-καρδιολογικού-ορθοπαιδικού ελέγχου σε μαθητές των δημοτικών σχολείων του Δήμου Χαϊδαρίου							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/2/2015	111/22	10/2/2015	Ω738ΩΗ3-ΓΞΠ	74.669,70	73.207,39	73.207,39	1.462,31
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	12						1.462,31
00.6142.0042 Δράσεις εκπαίδευσης / ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης μαθητικής κοινότητας							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/2/2015	114/22	10/2/2015	Ω738ΩΗ3-ΓΞΠ	16.380,00	15.440,07	15.440,07	939,93
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	13						939,93
00.6142.0043 Εκτυπώσεις οδηγιών - επιστολών - ερωτηματολογίων - αφισών							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/2/2015	110/22	10/2/2015	Ω738ΩΗ3-ΓΞΠ	5.000,00	3.343,05	3.343,05	1.656,95
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	14						1.656,95
00.6142.0071 Ειδική εργασία στα πλαίσια της δημιουργίας ιστορικού λευκώματος της πόλης του Χαϊδαρίου εξ' υπολοίπου σύμβασης (Επιχ. ΓΓ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/2/2015	116/22	10/2/2015	Ω738ΩΗ3-ΓΞΠ	30.780,85	0,00	0,00	30.780,85
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	15						30.780,85
00.6142.0072 Διάχυση αποτελεσμάτων-αξιολόγηση του προγράμ. "Υλοποίηση προγραμ. προληπτικού ελέγχου & αγωγής υγείας σε μαθητές των Δημ. σχολείων του Δήμου (8)							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/11/2015	532/247	27/11/2015	7ΚΜΨΩΗ3-ΗΚΘ	10.000,00	8.980,00	8.980,00	1.020,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	16						1.020,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ ΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

2015

00.6221 Ταχυδρομικά Τέλη							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/3/2015	175/43	4/3/2015	7ΒΓΥΩΗ3-Ξ5Κ	3.000,00	109,62	109,62	2.890,38
27/5/2015	299/84	29/5/2015	ΩΡΛ5ΩΗ3-4ΟΣ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	17						2.890,38
00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	80/17	29/1/2015	ΨΚΗΕΩΗ3-ΟΓ5	70.000,00	43.441,64	43.441,64	26.558,36
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	18						26.558,36
00.6223 Κινητή τηλεφωνία							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	82/17	29/1/2015	ΨΚΗΕΩΗ3-ΟΓ5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8/5/2015	3			-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
8/5/2015	261/71	8/5/2015	6ΛΤΒΩΗ3-3ΣΧ	3.840,00	2.672,76	880,00	2.960,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	19						2.960,00
00.6311 Φόροι τόκων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	74/17	29/1/2015	ΨΚΗΕΩΗ3-ΟΓ5	6.000,00	3.560,38	3.560,38	1.439,62
10/11/2015	63/219	10/11/2015	7Χ35ΩΗ3-Χ0Ω	-1.439,62	0,00	0,00	-1.439,62
10/11/2015	502/231	10/11/2015	685ΔΩΗ3-ΚΨ5	4.439,62	4.163,52	4.163,52	276,10
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	20						276,10
00.6331.0002 Δαπάνες τεχνικού ελέγχου μεταφορικών μέσων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/2/2015	108/25	10/2/2015	7ΗΓΤΩΗ3-6ΗΓ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
17/6/2015	325/109	22/6/2015	6Ξ9ΝΩΗ3-1ΑΦ	150,00	69,50	69,50	80,50
7/9/2015	399/181	22/9/2015	7ΘΧΣΩΗ3-ΣΥ1	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	21						80,50
00.6331.0007 Τέλη μεταφόρτωσης απορριμμάτων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	94/17	29/1/2015	ΨΚΗΕΩΗ3-ΟΓ5	20.000,00	17.832,93	15.832,81	4.167,19
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	22						4.167,19
00.6421.0002 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών-Αντιδημάρχου, Δημ/κων Συμβούλων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/4/2015	246/133	27/4/2015	6Ζ4ΟΩΗ3-ΠΑΟ	4.500,00	1.710,97	1.710,97	2.789,03
30/9/2015	53/249	30/9/2015	7ΗΚ3ΩΗ3-ΔΘΩ	-2.789,03	0,00	0,00	-2.789,03
30/9/2015	439/256	30/9/2015	ΩΟΔΤΩΗ3-75Ξ	150,00	130,49	130,49	19,51
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	23						19,51

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ****2015**

00.6434.0002 Δημοσιότητα σχεδίου & ευαισθ/ση (Δράση " Αφαία-Προγρ.Απασχόλησης Νέων & Γυναικών" εξ' υπολοίπου σύμβασης							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	62/16	29/1/2015	7Γ9ΔΩΗ3-2ΜΙ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	24						6.000,00
00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/3/2015	155/42	4/3/2015	7ΑΧΡΩΗ3-87Υ	8.000,00	4.293,25	4.293,25	3.706,75
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	25						3.706,75
00.6452 Συνδρομές internet							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	103/17	29/1/2015	ΨΚΗΕΩΗ3-ΟΓ5	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	26						1.000,00
00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	99/17	29/1/2015	ΨΚΗΕΩΗ3-ΟΓ5	3.000,00	2.997,99	2.215,13	784,87
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	27						784,87
00.6481.0001 Τρόφιμα σε άπορους δημότες							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/5/2015	288/89	29/5/2015	ΩΤΚΝΩΗ3-ΟΙΘ	22.000,00	14.524,78	0,00	22.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	28						22.000,00
00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/2/2015	139/44	4/3/2015	7701ΩΗ3-Χ2Π	24.972,48	24.716,48	24.716,48	256,00
11/3/2015	191/55	24/3/2015	6ΞΧΗΩΗ3-ΩΝΩ	23.327,04	23.327,04	23.327,04	0,00
11/3/2015	193/55	24/3/2015	6ΞΧΗΩΗ3-ΩΝΩ	241,15	241,15	241,15	0,00
25/5/2015	283/93	29/5/2015	ΩΔΜΠΩΗ3-Γ84	56.084,50	56.084,50	56.084,50	0,00
6/8/2015	389/157	6/8/2015	Ω24ΜΩΗ3-Ω26	52.510,17	52.510,17	52.510,17	0,00
8/9/2015	401/167	10/9/2015	6ΙΣΗΩΗ3-ΚΦΟ	200,00	200,00	200,00	0,00
16/10/2015	89		ΩΖΕΟΩΗ3-ΚΨΕ	127.247,23	127.247,23	127.247,23	0,00
22/10/2015	471/216	27/10/2015	6ΗΜ2ΩΗ3-ΩΜ2	450,00	450,00	450,00	0,00
22/10/2015	472/216	27/10/2015	6ΗΜ2ΩΗ3-ΩΜ2	2.256,89	2.256,89	2.256,89	0,00
2/11/2015	485/231	10/11/2015	685ΔΩΗ3-ΚΨ5	12.591,49	12.591,49	12.591,49	0,00
26/11/2015	104		7ΚΓΚΩΗ3-Θ1Α	903,04	526,82	526,82	376,22
30/11/2015	536/260	8/12/2015	7ΣΦΡΩΗ3-ΑΨ5	5.195,00	5.195,00	5.195,00	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	29						632,22
00.6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/2/2015	140/44	4/3/2015	7701ΩΗ3-Χ2Π	7.179,59	7.179,59	7.179,59	0,00
11/3/2015	190/55	24/3/2015	6ΞΧΗΩΗ3-ΩΝΩ	2.452,28	2.452,28	2.452,28	0,00
11/3/2015	192/55	24/3/2015	6ΞΧΗΩΗ3-ΩΝΩ	3.832,15	3.832,15	3.832,15	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

2015

8/5/2015	260			116.817,86	0,00	0,00	116.817,86
25/5/2015	284/93	29/5/2015	ΩΔΜΠΩΗ3-Γ84	252,34	0,00	0,00	252,34
8/7/2015	355/128	13/7/2015	Ω2Γ3ΩΗ3-ΜΣΩ	3.973,86	3.973,86	3.973,86	0,00
8/9/2015	402/167	10/9/2015	ΘΙΣΗΩΗ3-ΚΦΘ	711,55	711,55	711,55	0,00
22/10/2015	469/216	27/10/2015	ΘΗΜ2ΩΗ3-ΩΜ2	3.112,74	3.112,74	3.112,74	0,00
22/10/2015	470/216	27/10/2015	ΘΗΜ2ΩΗ3-ΩΜ2	4.436,59	4.436,59	4.436,59	0,00
2/11/2015	484/231	10/11/2015	Θ85ΔΩΗ3-ΚΨ5	893,40	893,40	893,40	0,00
30/11/2015	537/260	8/12/2015	7ΣΦΡΩΗ3-ΑΨ5	3.323,30	3.323,30	3.323,30	0,00
1/12/2015	7			-116.817,86	0,00	0,00	-116.817,86
1/12/2015	539/260	8/12/2015	7ΣΦΡΩΗ3-ΑΨ5	97.345,43	97.345,43	97.345,43	0,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2015	30						252,34
------------	----	--	--	--	--	--	--------

00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	81/17	29/1/2015	ΨΚΗΕΩΗ3-ΟΓ5	10.000,00	9.843,47	9.843,47	156,53
28/12/2015	77/270	28/12/2015	7ΖΦ5ΩΗ3-ΟΡ8	-156,53	0,00	0,00	-156,53
31/12/2015	577/282	31/12/2015	7ΚΣΨΩΗ3-7ΦΤ	435,24	435,24	0,00	435,24

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2015	31						435,24
------------	----	--	--	--	--	--	--------

00.6718.0001 Απόδοση ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕΔΚΕ (Ν.2130/93)

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	85/17	29/1/2015	ΨΚΗΕΩΗ3-ΟΓ5	81.000,00	79.562,53	79.562,53	1.437,47

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2015	32						1.437,47
------------	----	--	--	--	--	--	----------

00.6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/3/2015	189/84	12/3/2015	ΘΩΘΘΩΗ3-Ξ10	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
20/5/2015	280/154	20/5/2015	7ΡΜ2ΩΗ3-Σ9Τ	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00
10/7/2015	366/201	13/7/2015	ΩΠ9ΜΩΗ3-ΚΗ5	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00
16/12/2015	560/327	17/12/2015	ΘΓΛ2ΩΗ3-ΜΧΒ	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2015	33						7.750,00
------------	----	--	--	--	--	--	----------

00.6819 Λοιπές εγγυήσεις

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/2/2015	115/65	5/3/2015	ΘΖΥΚΩΗ3-ΟΦΑ	3.103,20	3.103,20	3.103,20	0,00
20/7/2015	372/210	21/7/2015	Β5ΓΩΩΗ3-3ΙΙ	24.346,00	24.346,00	24.346,00	0,00
24/7/2015	384/227	5/8/2015	7ΨΨΤΩΗ3-77Ρ	25.703,50	25.703,50	25.703,50	0,00
15/12/2015	557/268	15/12/2015	ΘΟΜΥΩΗ3-ΖΜΚ	1.417,00	0,00	0,00	1.417,00
15/12/2015	558/268	15/12/2015	ΘΟΜΥΩΗ3-ΖΜΚ	55.430,30	0,00	0,00	55.430,30

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2015	34						56.847,30
------------	----	--	--	--	--	--	-----------

00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	91/17	29/1/2015	ΨΚΗΕΩΗ3-ΟΓ5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
29/9/2015	51			-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2015	35						5.000,00
------------	----	--	--	--	--	--	----------

00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
2015

10.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)							
Ημ/νια	Αριθμός Αποφάσης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	3			821.534,03	745.978,60	745.978,60	75.555,43
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	37						75.555,43

10.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	10			269.106,25	205.973,96	205.973,96	63.132,29
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015		39					63.132,29

10.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	13			16.819,74	11.091,63	11.044,59	5.775,15
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	41						5.775,15

10.6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάλιψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	15			20.822,61	19.568,02	19.495,31	1.327,30
Κίνηση Ανατροπής							

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

2015

31/12/2015	43						1.327,30
10.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	31			71.409,84	51.354,87	51.235,40	20.174,44
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	44						20.174,44
10.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	47			363,96	0,00	0,00	363,96
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	45						363,96
10.6142.0001 Οικονομική διαχείριση ενιαίου οικονομικού διαχειριστικού συστήματος ΥΠΕΣΔΑ							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
1/7/2015	347/127	13/7/2015	7ΦΕΜΩΗ3-ΩΣΝ	8.794,50	8.794,50	0,00	8.794,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	46						8.794,50
10.6262.0001 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα Δημαρχείου							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/3/2015	216/56	1/4/2015	6Π8ΒΩΗ3-Λ6Χ	2.880,00	1.291,50	1.291,50	1.588,50
15/7/2015	11/104	22/8/2015	7Β32ΩΗ3-ΒΦΠ	-296,95	0,00	0,00	-296,95
12/10/2015	32/194	12/10/2015	7Θ5ΨΩΗ3-Θ25	-1.291,55	0,00	0,00	-1.291,55
12/10/2015	456/202	12/10/2015	767ΔΩΗ3-ΥΕ6	720,00	697,41	464,94	255,06
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	47						255,06
10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/2/2015	125/34	19/2/2015	6ΤΥ7ΩΗ3-7ΚΔ	356,70	356,70	356,70	0,00
3/3/2015	166/43	4/3/2015	7ΒΓΥΩΗ3-Ξ5Κ	1.500,00	1.117,85	1.117,85	382,15
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	48						382,15
10.6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
1/7/2015	348/127	13/7/2015	7ΦΕΜΩΗ3-ΩΣΝ	8.696,10	8.696,10	0,00	8.696,10
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	49						8.696,10
10.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	84/17	29/1/2015	ΨΚΗΕΩΗ3-ΟΓ5	10.000,00	4.712,84	4.640,45	5.359,55
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	50						5.359,55
10.6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	97/17	29/1/2015	ΨΚΗΕΩΗ3-ΟΓ5	1.000,00	129,15	0,00	1.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
2015

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	51						1.000,00
10.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	102/17	29/1/2015	ΨΚΗΕΩΗ3-ΟΓ5	7.000,00	6.893,86	1.022,99	5.977,01
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	52						5.977,01
10.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/3/2015	157/42	4/3/2015	7ΑΧΡΩΗ3-87Υ	5.000,00	616,00	0,00	5.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	53						5.000,00
10.6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/3/2015	210/56	1/4/2015	6Π8ΒΩΗ3-Λ8Χ	1.207,86	1.207,86	1.207,86	0,00
4/5/2015	251/70	8/5/2015	6ΟΠ1ΩΗ3-ΜΣ9	772,44	762,60	762,60	9,84
3/6/2015	303/103	9/6/2015	7Π9ΙΩΗ3-ΩΛΠ	388,63	388,63	388,63	0,00
9/7/2015	362/125	14/7/2015	Ω1ΜΟΩΗ3-ΡΓΦ	7.651,06	4.602,54	3.221,87	4.429,19
11/9/2015	38/161	10/9/2015	6ΣΟΛΩΗ3-Λ93	-9,84	0,00	0,00	-9,84
22/9/2015	28/172	22/9/2015	ΩΗΖ9ΩΗ3-235	-2.037,67	0,00	0,00	-2.037,67
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	54						2.391,52
10.6613.0002 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/3/2015	202/56	1/4/2015	6Π8ΒΩΗ3-Λ8Χ	1.664,73	1.664,73	1.664,73	0,00
4/5/2015	252/70	8/5/2015	6ΟΠ1ΩΗ3-ΜΣ9	555,96	555,96	555,96	0,00
3/6/2015	304/103	9/6/2015	7Π9ΙΩΗ3-ΩΛΠ	833,94	833,94	833,94	0,00
9/7/2015	363/125	14/7/2015	Ω1ΜΟΩΗ3-ΡΓΦ	11.943,64	6.124,54	2.460,25	9.483,39
22/9/2015	29/172	22/9/2015	ΩΗΖ9ΩΗ3-235	-1.542,86	0,00	0,00	-1.542,86
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	55						7.940,53
10.6613.0003 Προμήθεια γραφίτη & μελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα μηχ/τα							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/3/2015	167/43	4/3/2015	7ΒΓΥΩΗ3-Ξ5Κ	1.000,00	999,60	999,60	0,40
27/3/2015	212/56	1/4/2015	6Π8ΒΩΗ3-Λ8Χ	999,99	999,99	999,99	0,00
20/4/2015	239/62	27/4/2015	7Χ6ΓΩΗ3-ΟΚΙ	1.178,16	1.178,16	1.178,16	0,00
9/7/2015	364/125	14/7/2015	Ω1ΜΟΩΗ3-ΡΓΦ	31.821,85	12.917,35	9.810,12	22.011,73
22/9/2015	30/172	22/9/2015	ΩΗΖ9ΩΗ3-235	-6.740,61	0,00	0,00	-6.740,61
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	56						15.271,52
10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/2/2015	146/42	4/3/2015	7ΑΧΡΩΗ3-87Υ	101,48	101,48	101,48	0,00
3/3/2015	171/43	4/3/2015	7ΒΓΥΩΗ3-Ξ5Κ	1.500,00	1.496,74	1.496,74	3,26
20/4/2015	236/62	27/4/2015	7Χ6ΓΩΗ3-ΟΚΙ	170,97	170,92	170,92	0,05
14/5/2015	267/78	19/5/2015	7ΣΩΜΩΗ3-ΕΗΗ	299,75	299,75	299,75	0,00
18/6/2015	335/114	22/6/2015	7ΨΒ0ΩΗ3-ΩΙΩ	343,11	343,11	343,11	0,00
15/7/2015	30/104	22/6/2015	7Β32ΩΗ3-ΒΦΠ	-0,05	0,00	0,00	-0,05

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

2015

30/10/2015	482/231	10/11/2015	685ΔΩΗ3-ΚΨ5	334,56	334,56	0,00	334,56
23/11/2015	520/247	27/11/2015	7ΚΜΨΩΗ3-ΗΚΘ	242,31	242,31	0,00	242,31
11/12/2015	549/266	15/12/2015	7ΠΒ7ΩΗ3-Υ63	487,08	487,08	0,00	487,08
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	57						1.067,21

10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/2/2015	119/4	14/1/2015	ΩΘΕ3ΩΗ3-Η3Δ	2.000,00	246,00	246,00	1.754,00
19/2/2015	128/34	19/2/2015	6ΤΥ7ΩΗ3-7ΚΔ	516,80	516,80	516,80	0,00
3/3/2015	170/43	4/3/2015	7ΒΓΥΩΗ3-Ξ5Κ	2.000,00	1.771,02	1.771,02	228,98
5/3/2015	2			-1.754,00	0,00	0,00	-1.754,00
27/3/2015	203/56	1/4/2015	6Π8ΒΩΗ3-Λ6Χ	249,69	249,69	249,69	0,00
14/5/2015	263/78	19/5/2015	73ΩΜΩΗ3-ΕΗΗ	442,80	442,80	442,80	0,00
27/5/2015	298/92	29/5/2015	ΩΘΖΖΩΗ3-ΞΒ5	811,80	811,80	811,80	0,00
18/6/2015	332/114	22/6/2015	7ΨΒ0ΩΗ3-ΩΙΩ	984,00	984,00	984,00	0,00
8/7/2015	352/127	13/7/2015	7ΦΕΜΩΗ3-ΩΣΝ	682,65	682,65	682,65	0,00
20/7/2015	368/135	21/7/2015	6ΩΚ9ΩΗ3-7ΜΥ	600,00	599,61	599,61	0,39
8/9/2015	405/166	10/9/2015	ΨΕΞ3ΩΗ3-ΖΜ4	273,06	273,06	273,06	0,00
11/9/2015	37/161	10/9/2015	6ΣΟΛΩΗ3-Λ93	-0,39	0,00	0,00	-0,39
15/10/2015	464/214	27/10/2015	ΩΔΦΦΩΗ3-ΑΡ4	676,50	676,50	676,50	0,00
16/11/2015	505/238	20/11/2015	70Ρ0ΩΗ3-8ΥΧ	141,45	141,45	0,00	141,45
25/11/2015	523/247	27/11/2015	7ΚΜΨΩΗ3-ΗΚΘ	836,40	836,40	0,00	836,40
17/12/2015	563			95,94	0,00	0,00	95,94
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	58						1.302,77

10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/2/2015	124/34	19/2/2015	6ΤΥ7ΩΗ3-7ΚΔ	808,01	808,01	808,01	0,00
25/2/2015	141/42	4/3/2015	7ΑΧΡΩΗ3-8ΤΥ	154,98	154,98	154,98	0,00
3/3/2015	172/43	4/3/2015	7ΒΓΥΩΗ3-Ξ5Κ	2.500,00	2.234,54	2.234,54	265,46
27/3/2015	209			492,00	0,00	0,00	492,00
31/3/2015	2			-492,00	0,00	0,00	-492,00
31/3/2015	222/56	1/4/2015	6Π8ΒΩΗ3-Λ6Χ	492,00	492,00	492,00	0,00
26/5/2015	286/92	29/5/2015	ΩΘΖΖΩΗ3-ΞΒ5	216,48	216,48	216,48	0,00
4/9/2015	398/166	10/9/2015	ΨΕΞ3ΩΗ3-ΖΜ4	190,00	190,00	190,00	0,00
6/11/2015	492/238	20/11/2015	70Ρ0ΩΗ3-8ΥΧ	282,90	282,90	0,00	282,90
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	59						548,36

10.6681.0001 Προμήθεια Σετ ΣτοματικήςΥγιεινής-Φαρμακείων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/2/2015	109/22	10/2/2015	Ω738ΩΗ3-ΓΞΠ	25.710,00	12.856,35	12.856,35	12.853,65
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	60						12.853,65

10.7133 Έπιπλα σκεύη							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/3/2015	173/43	4/3/2015	7ΒΓΥΩΗ3-Ξ5Κ	2.000,00	587,70	587,70	1.412,30
20/4/2015	237/62	27/4/2015	7Χ8ΓΩΗ3-0ΚΙ	600,00	599,99	599,99	0,01
27/5/2015	296/92	29/5/2015	ΩΘΖΖΩΗ3-ΞΒ5	243,54	243,54	243,54	0,00
18/6/2015	334/114	22/6/2015	7ΨΒ0ΩΗ3-ΩΙΩ	376,38	376,38	376,38	0,00
4/9/2015	397/166	10/9/2015	ΨΕΞ3ΩΗ3-ΖΜ4	405,90	405,90	405,90	0,00
11/9/2015	34/161	10/9/2015	6ΣΟΛΩΗ3-Λ93	-0,01	0,00	0,00	-0,01
6/10/2015	448/202	12/10/2015	767ΔΩΗ3-ΥΕ6	1.600,00	1.551,03	1.551,03	48,97
27/10/2015	38/207	27/10/2015	ΩΔΘΒΩΗ3-ΕΟ4	-48,39	0,00	0,00	-48,39

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
2015

10.7134.0001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/5/2015	297/92	29/5/2015	ΩΘΖΖΩΗ3-ΞΒ5	3.750,00	3.708,45	3.708,45	41,55
5/6/2015	313/103	9/6/2015	7Π9ΠΩΗ3-ΩΛΠ	738,40	738,40	738,40	0,00
15/7/2015	16/104	22/6/2015	7Β3ΖΩΗ3-ΒΦΠ	-41,55	0,00	0,00	-41,55
21/10/2015	467/214	27/10/2015	ΩΔΦΩΩΗ3-ΑΡ4	528,90	528,90	528,90	0,00
6/11/2015	494/238	20/11/2015	7Ρ0ΩΗ3-8ΥΧ	1.006,78	2.013,51	0,00	1.006,78
14/12/2015	554/266	15/12/2015	7ΠΒ7ΩΗ3-Υ63	244,28	244,28	0,00	244,28
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	62						1.251,00

15.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	2			624.513,74	282.346,69	282.346,69	342.167,05
5/5/2015	8/64		6ΠΥΥΩΗ3-9ΘΒ	-342.167,05	0,00	0,00	-342.167,05
12/5/2015	70			424.167,05	394.805,17	394.705,67	29.461,38
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	64						29.461,38

15.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)							
Ημ/μια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	11			857.178,09	380.131,07	378.228,69	478.949,40
5/5/2015	13/64		6ΡΥΥΩΗ3-9ΘΒ	-478.221,14	0,00	0,00	-478.221,14
12/5/2015	75			551.221,14	506.719,92	506.719,92	44.501,22
8/10/2015	28			-728,26	0,00	0,00	-728,26
8/10/2015	87		72ΧΜΩΗ3-Τ1Ο	42.728,26	33.028,43	33.028,43	9.699,83
20/11/2015	32			-44.501,22	0,00	0,00	-44.501,22
20/11/2015	33			-9.699,83	0,00	0,00	-9.699,83
20/11/2015	90		72ΧΜΩΗ3-Τ1Ο	54.201,05	0,00	0,00	54.201,05
24/11/2015	36			-54.201,05	0,00	0,00	-54.201,05
24/11/2015	93		75ΡΜΩΗ3-Ο4Ξ	60.701,05	60.479,42	60.479,42	221,63
Κίνηση Ανατροπής							

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

2015

24/11/2015	94		75ΡΜΩΗ3-Ο4Ξ	26.159,93	23.850,37	23.153,68	3.006,25
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	73						3.006,25

15.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	51			62.144,64	54.668,34	54.668,34	7.476,30
5/5/2015	7/64		6ΡΥΥΩΗ3-9ΘΒ	-7.475,45	0,00	0,00	-7.475,45
12/5/2015	69			124.413,12	91.590,29	91.461,20	32.951,92
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	74						32.952,77

15.6063.0002 Λοιπές παροχές σε είδος - γάλα

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/2/2015	133/31	19/2/2015	7Χ4ΒΩΗ3-ΒΙΟ	12.470,00	9.469,81	6.447,07	6.022,93
15/7/2015	7/104	22/6/2015	7Β32ΩΗ3-ΒΦΠ	-343,29	0,00	0,00	-343,29
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	75						5.679,64

15.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/9/2015	428/187	29/9/2015	662ΒΩΗ3-ΝΟΓ	492,00	492,00	492,00	0,00
25/11/2015	103		7ΚΓΚΩΗ3-91Α	23.791,88	7.102,00	0,00	23.791,88
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	76						23.791,88

15.6142.0024 Ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ιατρικής παρακολούθησης

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/2/2015	112/22	10/2/2015	Ω738ΩΗ3-ΓΞΠ	372.716,00	0,00	0,00	372.716,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	77						372.716,00

15.6142.0047 Διαχείριση ευπαθών κοινωνικά ομάδων Δήμου Χαϊδαρίου (ΕΣΠΑ)

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/2/2015	117/22	10/2/2015	Ω738ΩΗ3-ΓΞΠ	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	78						61.500,00

15.6162.0004 Ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΔ - Κοινωφελούς Προγράμματος

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/9/2015	411/183	22/9/2015	ΒΜ05ΩΗ3-ΟΣΔ	200.000,00	94.449,76	94.449,76	105.550,24
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	79						105.550,24

15.6211.0001 Αντίημο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος Παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/10/2015	475/216	27/10/2015	6ΗΜ2ΩΗ3-ΩΜ2	55.000,00	5.317,00	5.317,00	49.683,00
25/11/2015	68/240	25/11/2015	7918ΩΗ3-ΝΔΘ	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	80						29.683,00

15.6212.0001 Προμήθεια Φυσικού Αερίου για τις ανάγκες του Δημ. Κολυμβητηρίου

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
2015

15.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	79/17	29/1/2015	ΨΚΗΕΩΗ3-ΟΓ5	162.000,00	113.150,82	104.520,27	57.479,73
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	82						57.479,73

15.6262.0008 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Παιδικών Σταθμών							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/3/2015	218/56	1/4/2015	6Π8ΒΩΗ3-Λ6Χ	960,00	574,00	430,50	529,50
15/7/2015	13/104	22/6/2015	7Β32ΩΗ3-ΒΦΠ	-98,99	0,00	0,00	-98,99
12/10/2015	34/194	12/10/2015	7Θ6ΨΩΗ3-925	-430,51	0,00	0,00	-430,51
12/10/2015	458/202	12/10/2015	767ΔΩΗ3-ΥΕ6	240,00	232,47	154,98	85,02
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	84						85,02

15.6262.0010 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ΚΑΠΗ Δάσους & Κέντρου							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/3/2015	219/56	1/4/2015	6Π8ΒΩΗ3-Λ6Χ	1.920,00	932,75	861,00	1.059,00
15/7/2015	14/104	22/6/2015	7Β32ΩΗ3-ΒΦΠ	-197,97	0,00	0,00	-197,97
12/10/2015	35/194	12/10/2015	7Θ5ΨΩΗ3-925	-861,03	0,00	0,00	-861,03
12/10/2015	459/202	12/10/2015	767ΔΩΗ3-ΥΕ6	480,00	464,94	309,96	170,04
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	86						170,04

15.6262.0013 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα AMEA εξ' υπολοίπου σύμβασης							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάλιψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	68/16	29/1/2015	7Γ9ΔΩΗ3-2ΜΙ	66,65	66,65	0,00	66,65
Κίνηση Ανατροπής							

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

2015

31/12/2015	87						66,65
15.6262.0014 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα Παιδικών Σταθμών εξ' υπολοίπου σύμβασης							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	70/16	29/1/2015	7Γ9ΔΩΗ3-2ΜΙ	83,48	83,32	0,00	83,48
15/7/2015	25/104	22/6/2015	7Β32ΩΗ3-ΒΦΠ	-0,16	0,00	0,00	-0,16
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	88						83,32
15.6262.0015 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ΚΑΠΗ Δάσους & Κέντρου εξ' υπολοίπου σύμβασης							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	71/16	29/1/2015	7Γ9ΔΩΗ3-2ΜΙ	75,00	75,00	0,00	75,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	89						75,00
15.6262.0016 Εργασίες στις κολυμβητικές δεξαμενές , έλεγχος διατήρησης ποιότητας νερού & δειγματοληπτικός έλεγχος							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
28/9/2015	433/192	29/9/2015	7ΥΓΦΩΗ3-87Η	6.000,00	3.936,00	1.968,00	4.032,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	90						4.032,00
15.6262.0017 Συντήρηση και έλεγχος Η/Μ εξοπλισμού μηχανοστασίου κολυμβητηρίου							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
28/9/2015	435/192	29/9/2015	7ΥΓΦΩΗ3-87Η	6.000,00	3.936,00	1.968,00	4.032,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	91						4.032,00
15.6262.0018 Έκτακτη επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, λόγω πλημμυρών Οκτωβρίου 2015							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/12/2015	569/272	28/12/2015	7ΛΡΕΩΗ3-Σ22	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	92						2.000,00
15.6265.0002 Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/3/2015	169/43	4/3/2015	7ΒΓΥΩΗ3-Ξ5Κ	2.500,00	667,89	667,89	1.832,11
26/5/2015	285/92	29/5/2015	ΩΘΖΖΩΗ3-ΞΒ5	86,10	86,10	86,10	0,00
1/7/2015	344/127	13/7/2015	7ΦΕΜΩΗ3-ΩΣΝ	172,20	172,20	172,20	0,00
20/7/2015	367/135	21/7/2015	6ΩΚ9ΩΗ3-7ΜΥ	280,00	280,00	280,00	0,00
28/9/2015	430/192	29/9/2015	7ΥΓΦΩΗ3-87Η	467,40	467,40	467,40	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	93						1.832,11
15.6265.0003 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών σωμάτων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/3/2015	154/42	4/3/2015	7ΑΧΡΩΗ3-87Υ	597,78	0,00	0,00	597,78
29/5/2015	6			-597,78	0,00	0,00	-597,78
20/7/2015	370/135	21/7/2015	6ΩΚ9ΩΗ3-7ΜΥ	1.212,78	1.205,40	1.205,40	7,38
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	94						7,38

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ ΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

2015

15.6271.0001 Δαπάνες ύδρευσης παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	88/17	29/1/2015	ΨΚΗΕΩΗ3-ΟΓ5	15.000,00	9.553,86	9.553,86	5.446,14
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	95						5.446,14
15.6271.0002 Δαπάνες ΕΥΔΑΠ για τους χώρους Πολιτισμού και Αθλητισμού							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	88/17	29/1/2015	ΨΚΗΕΩΗ3-ΟΓ5	70.000,00	54.988,00	54.861,00	15.139,00
29/9/2015	49			-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	96						139,00
15.6273.0001 Προμήθεια φυσικού αερίου για τις ανάγκες των Παιδικών σταθμών & ΚΑΠΗ							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	95/17	29/1/2015	ΨΚΗΕΩΗ3-ΟΓ5	5.000,00	1.677,00	1.576,00	3.424,00
22/9/2015	48/172	22/9/2015	ΩΗΖ9ΩΗ3-235	-115,00	0,00	0,00	-115,00
22/9/2015	426/180	22/9/2015	ΩΖΚΝΩΗ3-ΥΔΧ	115,00	115,00	115,00	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	97						3.309,00
15.6279.0002 Καταβολή κοινοχρήστων μισθωμένων ακινήτων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/10/2015	466/214	27/10/2015	ΩΔΦΦΩΗ3-ΑΡ4	500,00	10,95	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	98						500,00
15.6463.0002 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων για τη Δράση "Αφαίρα-Προγρ.Απασχόλησης Νέων & Γυναικών εξ' υπολοίπου σύμβασης							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	63/16	29/1/2015	7Γ9ΔΩΗ3-2ΜΙ	1.500,01	0,00	0,00	1.500,01
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	99						1.500,01
15.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	106/16	5/2/2015	ΨΩΛ8ΩΗ3-ΑΕ5	9.990,75	7.926,75	7.926,75	2.064,00
5/3/2015	1			-2.064,00	0,00	0,00	-2.064,00
5/3/2015	188/68	5/3/2015	ΩΡΕΥΩΗ3-Φ6Ι	2.070,10	1.754,30	1.754,30	315,80
31/3/2015	225/85	31/3/2015	7ΑΚΓΩΗ3-Γ5Α	16.231,80	16.231,27	16.231,27	0,53
24/4/2015	240			7.244,30	0,00	0,00	7.244,30
27/4/2015	1			-7.244,30	0,00	0,00	-7.244,30
27/4/2015	244/132	27/4/2015	Ω97ΟΩΗ3-ΓΧΣ	8.744,30	8.629,57	8.509,57	234,73
20/5/2015	275/160	20/5/2015	Β5ΤΔΩΗ3-ΙΣΛ	7.844,33	7.650,68	7.650,68	193,65
26/5/2015	5			-315,80	0,00	0,00	-315,80
9/6/2015	316/168	9/6/2015	7ΗΤΧΩΗ3-106	7.490,60	7.490,55	7.490,55	0,05
22/6/2015	342/194	22/6/2015	643ΤΩΗ3-ΡΒΚ	1.672,80	1.057,80	1.057,80	615,00
3/7/2015	349			820,41	0,00	0,00	820,41
9/7/2015	3			-820,41	0,00	0,00	-820,41
15/7/2015	18			-114,73	0,00	0,00	-114,73
15/7/2015	19			-193,65	0,00	0,00	-193,65
15/7/2015	22			-615,00	0,00	0,00	-615,00
15/7/2015	23			-0,53	0,00	0,00	-0,53
13/10/2015	460/265	14/10/2015	ΩΤ22ΩΗ3-Ρ2Γ	492,00	246,00	246,00	246,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

2015

10/11/2015	501/300	10/11/2015	ΩΘ6ΚΩΗ3-165	1.243,00	1.243,00	0,00	1.243,00
16/12/2015	559/349	17/12/2015	72Μ2ΩΗ3-ΜΗΒ	7.878,20	7.644,21	0,00	7.878,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	100						9.487,25

15.6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	107/16	5/2/2015	ΨΩΛ8ΩΗ3-ΑΕ5	4.947,47	4.947,47	4.947,47	0,00
5/3/2015	187/68	5/3/2015	ΩΡΣΥΩΗ3-ΦΘΙ	446,80	446,80	446,80	0,00
27/3/2015	199/106	31/3/2015	712ΞΩΗ3-5Κ4	1.131,00	1.126,72	1.126,72	4,28
3/6/2015	308/183	9/6/2015	70ΩΑΩΗ3-7ΟΙ	470,00	470,00	470,00	0,00
15/7/2015	17			-4,28	0,00	0,00	-4,28
6/11/2015	491/300	10/11/2015	ΩΘ6ΚΩΗ3-165	1.377,60	1.377,60	0,00	1.377,60
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	101						1.377,60

15.6474.0005 Εκδηλώσεις Δράσης "ΑΦΑΙΑ-ΠΡΟΓΡ.ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΝΕΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ" εξ' υπολοίπου σύμβασης							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	64/16	29/1/2015	7Γ9ΔΩΗ3-2ΜΙ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	102						6.000,00

15.6481.0003 Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου Παιδικών Σταθμών							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/5/2015	289/89	29/5/2015	ΩΤΚΝΩΗ3-ΟΙΘ	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	103						48.000,00

15.6481.0004 Προμήθεια ειδών Οπωρολαχανοπωλείου Παιδικών Σταθμών							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/5/2015	290/89	29/5/2015	ΩΤΚΝΩΗ3-ΟΙΘ	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	104						13.000,00

15.6481.0005 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου -Πουλερικών Παιδικών Σταθμών							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/5/2015	291/89	29/5/2015	ΩΤΚΝΩΗ3-ΟΙΘ	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	105						13.000,00

15.6481.0006 Προμήθεια ειδών Γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθμών							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/5/2015	292/89	29/5/2015	ΩΤΚΝΩΗ3-ΟΙΘ	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	106						3.450,00

15.6481.0007 Προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένων Παιδικών Σταθμών							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/5/2015	293/89	29/5/2015	ΩΤΚΝΩΗ3-ΟΙΘ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	107						9.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

2015

15.6481.0008 Προμήθεια ειδών Αρτοζαχαροπλαστικού Παιδικών Σταθμών							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/5/2015	294/89	29/5/2015	ΩΤΚΝΩΗ3-ΟΙΘ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	108						9.000,00
15.6481.0009 Εκτακτη προμήθεια ειδών παντοπωλείου παιδικών σταθμών							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/9/2015	424/179	22/9/2015	64ΚΞΩΗ3-ΞΜ2	6.487,79	5.024,73	3.486,55	2.981,24
9/11/2015	495/232	10/11/2015	7ΓΖΛΩΗ3-24Κ	6.798,51	6.535,80	0,00	6.798,51
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	109						9.779,75
15.6481.0010 Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου Παιδικών Σταθμών εξ' υπολοίπου σύμβασης							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	48/16	29/1/2015	7Γ9ΔΩΗ3-2ΜΙ	42.051,96	31.261,86	31.212,59	10.839,37
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	110						10.839,37
15.6481.0011 Προμήθεια ειδών Οπωρολαχανοπωλείου Παιδικών Σταθμών εξ' υπολοίπου σύμβασης							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	48/16	29/1/2015	7Γ9ΔΩΗ3-2ΜΙ	15.042,33	12.012,96	11.860,79	3.181,54
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	111						3.181,54
15.6481.0012 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου -Πουλερικών Παιδικών Σταθμών εξ' υπολοίπου σύμβασης							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	41/16	29/1/2015	7Γ9ΔΩΗ3-2ΜΙ	25.379,70	16.908,40	16.094,41	9.285,29
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	112						9.285,29
15.6481.0014 Προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένων Παιδικών Σταθμών εξ' υπολοίπου σύμβασης							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	44/16	29/1/2015	7Γ9ΔΩΗ3-2ΜΙ	9.944,99	7.658,18	7.294,40	2.650,59
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	113						2.650,59
15.6481.0017 Έκτακτη προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστικού Παιδικών σταθμών							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/9/2015	420/179	22/9/2015	64ΚΞΩΗ3-ΞΜ2	1.423,80	1.423,80	1.423,80	0,00
9/11/2015	499/232	10/11/2015	7ΓΖΛΩΗ3-24Κ	813,60	813,60	0,00	813,60
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	114						813,60
15.6481.0018 Έκτακτη προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου-πουλερικών Παιδικών σταθμών							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/9/2015	421/179	22/9/2015	64ΚΞΩΗ3-ΞΜ2	1.827,77	1.605,16	0,00	1.827,77
9/11/2015	498/232	10/11/2015	7ΓΖΛΩΗ3-24Κ	2.687,14	2.528,25	0,00	2.687,14
16/12/2015	50/262	15/12/2015	7ΠΚΖΩΗ3-1ΘΖ	-222,61	0,00	0,00	-222,61
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	115						4.292,30

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
2015

15.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ ΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

2015

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
28/9/2015	434/192	29/9/2015	7ΥΓΦΩΗ3-87Η	5.000,00	4.998,11	2.214,05	2.785,95
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	122						2.785,95

15.6634.0001 Προμήθεια υλικών καθαριότητας

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/3/2015	207/56	1/4/2015	6Π8ΒΩΗ3-Λ6Χ	1.618,43	1.618,43	1.618,43	0,00
9/7/2015	360/127	13/7/2015	7ΦΕΜΩΗ3-ΩΣΝ	2.260,32	2.260,32	2.260,32	0,00
25/11/2015	524/239	25/11/2015	70ΘΨΩΗ3-ΠΥΟ	6.110,15	0,00	0,00	6.110,15
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	123						6.110,15

15.6634.0002 Προμήθεια ειδικού απολυμαντικού

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/7/2015	361/127	13/7/2015	7ΦΕΜΩΗ3-ΩΣΝ	1.131,50	1.131,50	1.131,50	0,00
25/11/2015	526/239	25/11/2015	70ΘΨΩΗ3-ΠΥΟ	3.439,08	0,00	0,00	3.439,08
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	124						3.439,08

15.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/2/2015	144/42	4/3/2015	7ΑΧΡΩΗ-87Υ	337,02	337,02	337,02	0,00
3/3/2015	176/43	4/3/2015	7ΒΓΥΩΗ3-ΞΕΚ	2.500,00	1.940,21	1.940,21	559,79
27/3/2015	208			642,06	0,00	0,00	642,06
31/3/2015	1			-642,06	0,00	0,00	-642,06
31/3/2015	221/56	1/4/2015	6Π8ΒΩΗ3-Λ6Χ	642,06	642,06	642,06	0,00
6/7/2015	351/127	13/7/2015	7ΦΕΜΩΗ3-ΩΣΝ	2.900,00	2.706,00	2.706,00	194,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	125						753,79

15.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/5/2015	270/78	19/5/2015	73ΩΜΩΗ3-ΕΗΗ	295,20	0,00	0,00	295,20
27/5/2015	300/92	29/5/2015	ΩΘΖΖΩΗ3-ΞΒ5	590,40	590,40	590,40	0,00
29/5/2015	7			-295,20	0,00	0,00	-295,20
18/12/2015	561			232,00	0,00	0,00	232,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	126						232,00

15.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/4/2015	234/62	27/4/2015	7Χ6ΓΩΗ3-0ΚΙ	490,00	398,37	398,37	91,63
20/7/2015	371/135	21/7/2015	6ΩΚΘΩΗ3-7ΜΥ	328,00	328,00	328,00	0,00
28/9/2015	431			403,44	0,00	0,00	403,44
28/9/2015	5			-403,44	0,00	0,00	-403,44
14/10/2015	461			403,44	0,00	0,00	403,44
18/10/2015	6			-403,44	0,00	0,00	-403,44
21/10/2015	468/214	27/10/2015	ΩΔΦΦΩΗ3-ΑΡ4	1.021,52	0,00	0,00	1.021,52
10/11/2015	66/219	10/11/2015	7Χ35ΩΗ3-Χ0Ω	-1.021,52	0,00	0,00	-1.021,52
26/11/2015	533/247	27/11/2015	7ΚΜΨΩΗ3-ΗΚΘ	446,74	446,74	0,00	446,74
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	127						538,37

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
2015

20.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

2015

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	20			11.003,02	9.805,03	9.886,08	1.316,94
28/12/2015	50			-1.197,99	0,00	0,00	-1.197,99
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	134						118,95

20.6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	21			85.826,89	77.266,99	76.531,93	9.294,96
28/12/2015	51			-8.559,90	0,00	0,00	-8.559,90
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	135						735,06

20.6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	22			19.469,42	17.351,53	17.351,53	2.117,89
24/11/2015	39			-2.117,89	0,00	0,00	-2.117,89
24/11/2015	96		75ΡΜΩΗ3-Ο4Ε	3.117,89	1.746,88	1.570,47	1.547,42
28/12/2015	52			-1.371,01	0,00	0,00	-1.371,01
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	136						176,41

20.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	33			153.113,41	145.546,48	143.383,13	9.730,28
28/12/2015	53			-7.566,93	0,00	0,00	-7.566,93
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	137						2.163,35

20.6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα)

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/2/2015	134/31	19/2/2015	7Χ4ΒΩΗ3-ΒΙΟ	23.941,00	18.471,96	14.107,92	9.833,08
15/7/2015	8/104	22/6/2015	7Β32ΩΗ3-ΒΦΠ	-658,62	0,00	0,00	-658,62
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	138						9.174,46

20.6063.0002 Είδη ατομικής προστασίας

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/2/2015	127/34	19/2/2015	6ΤΥ7ΩΗ3-7ΚΔ	738,00	738,00	738,00	0,00
27/3/2015	205/56	1/4/2015	6Π8ΒΩΗ3-Λ6Χ	1.226,31	1.226,31	1.226,31	0,00
3/6/2015	305/103	9/6/2015	7Π19ΩΗ3-ΩΛΠ	1.028,28	1.028,28	1.028,28	0,00
3/12/2015	543/258	8/12/2015	ΩΒΜΑΩΗ3-ΨΕΠ	8.500,00	8.027,00	0,00	8.500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	139						8.500,00

20.6142.0004 Απολυμάνσεις Σχολικών μονάδων - Δημοτικών κτιρίων - Φρεατίων

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/4/2015	232/62	27/4/2015	7Χ6ΓΩΗ3-ΟΚΙ	73,80	73,80	73,80	0,00
18/6/2015	329/114	22/6/2015	7ΨΒ0ΩΗ3-ΩΙΩ	9.900,00	5.166,00	1.660,50	8.239,50
11/9/2015	26/161	10/9/2015	6ΣΟΛΩΗ3-Λ93	-200,00	0,00	0,00	-200,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	140						8.039,50

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

2015

20.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	93/17	29/1/2015	ΨΚΗΕΩΗ3-ΟΓ5	5.400,00	5.400,00	4.950,00	450,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	141						450,00
20.6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/2/2015	130/34	19/2/2015	8ΤΥ7ΩΗ3-7ΚΔ	100,00	79,20	0,00	100,00
19/2/2015	137/30	19/2/2015	ΩΘΨ6ΩΗ3-ΝΕΔ	34.900,00	32.621,25	32.621,25	2.278,75
15/7/2015	26/104	22/6/2015	7Β32ΩΗ3-ΒΦΠ	-20,80	0,00	0,00	-20,80
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	142						2.357,95
20.6263.0004 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/7/2015	380/140	27/7/2015	Ω7ΥΗΩΗ3-Φ0Β	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28/12/2015	58/270	28/12/2015	7ΖΦ5ΩΗ3-0Ρ8	-2.440,00	0,00	0,00	-2.440,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	143						7.560,00
20.6263.0005 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/7/2015	378/140	27/7/2015	Ω7ΥΗΩΗ3-Φ0Β	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
28/12/2015	56/270	28/12/2015	7ΖΦ5ΩΗ3-0Ρ8	-17.886,05	0,00	0,00	-17.886,05
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	144						59.613,95
20.6263.0006 Έκτακτες συντηρήσεις & επισκευές αυτοκινήτων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/9/2015	407/170	17/9/2015	ΩΖΔ8ΩΗ3-ΞΘΡ	15.000,00	14.999,99	14.999,99	0,01
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	145						0,01
20.6264.0001 Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων, φορτωτών, και λοιπών μηχανημάτων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/7/2015	379/140	27/7/2015	Ω7ΥΗΩΗ3-Φ0Β	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28/12/2015	57/270	28/12/2015	7ΖΦ5ΩΗ3-0Ρ8	-4.880,02	0,00	0,00	-4.880,02
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	146						15.119,98
20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	78/17	29/1/2015	ΨΚΗΕΩΗ3-ΟΓ5	10.000,00	7.206,85	7.206,85	2.793,15
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	147						2.793,15
20.6635.0002 Προμήθεια σάκων απορριμάτων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/3/2015	181/43	4/3/2015	7ΒΓΥΩΗ3-Ξ5Κ	1.000,00	998,70	998,70	1,30
6/7/2015	350/127	13/7/2015	7ΦΕΜΩΗ3-ΩΣΝ	552,76	552,76	552,76	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

2015

24/7/2015	381/142	27/7/2015	7ΧΧΖΩΗ3-ΟΞΧ	1.184,49	1.184,49	1.184,49	0,00
18/9/2015	414/182	22/9/2015	63ΣΓΩΗ3-Υ4Α	981,81	981,81	981,81	0,00
25/11/2015	527/239	25/11/2015	70ΘΨΩΗ3-ΠΥΟ	6.280,87	0,00	0,00	6.280,87

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2015	148						6.282,17
------------	-----	--	--	--	--	--	-----------------

20.6635.0003 Προμήθεια μικροεργαλείων χειρός

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/3/2015	214/56	1/4/2015	6Π8ΒΩΗ3-Λ6Χ	100,19	100,19	100,19	0,00
5/5/2015	256/70	8/5/2015	6ΟΠ1ΩΗ3-ΜΣΘ	1.209,58	1.209,58	1.209,58	0,00
25/11/2015	528			3.428,75	0,00	0,00	3.428,75

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2015	149						3.428,75
------------	-----	--	--	--	--	--	-----------------

20.6635.0005 Προμήθεια υλικών καθαριότητας

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/3/2015	180/43	4/3/2015	7ΒΓΥΩΗ3-Ξ6Κ	1.000,00	999,08	999,08	0,92
18/6/2015	328/114	22/6/2015	7ΨΒ0ΩΗ3-ΩΙΩ	369,00	369,00	369,00	0,00
25/11/2015	525/239	25/11/2015	70ΘΨΩΗ3-ΠΥΟ	2.580,54	0,00	0,00	2.580,54

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2015	150						2.581,46
------------	-----	--	--	--	--	--	-----------------

20.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/3/2015	195/53	24/3/2015	6ΛΠΞΩΗ3-Ρ4Τ	300.000,00	4.093,44	0,00	300.000,00
28/12/2015	59/270	28/12/2015	7ΖΦ5ΩΗ3-ΟΡ8	-25.326,93	0,00	0,00	-25.326,93

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2015	151						274.673,07
------------	-----	--	--	--	--	--	-------------------

20.6641.0006 Εκτακτη προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο)

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/7/2015	386/213	28/7/2015	754ΑΩΗ3-Ο5Μ	15.000,00	14.905,74	14.905,74	94,26
18/9/2015	418/171	18/9/2015	ΩΥΣΓΩΗ3-1ΚΓ	15.000,00	14.960,11	14.960,11	39,89
15/10/2015	58/258	14/10/2015	ΨΟ1ΤΩΗ3-Σ7Τ	-94,26	0,00	0,00	-94,26
4/11/2015	489/217	5/11/2015	6Ω70ΩΗ3-4ΤΗ	15.000,00	14.978,37	14.925,38	74,62
10/11/2015	40/219	10/11/2015	7Χ35ΩΗ3-Χ0Ω	-39,89	0,00	0,00	-39,89
8/12/2015	545/257	8/12/2015	7ΑΦΞΩΗ3-Β9Υ	10.000,00	9.841,89	0,00	10.000,00
16/12/2015	54/262	15/12/2015	7ΠΚΖΩΗ3-1ΘΖ	-21,63	0,00	0,00	-21,63

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2015	152						10.052,99
------------	-----	--	--	--	--	--	------------------

20.6641.0007 Εκτακτη προμήθεια καυσίμων κίνησης (βενζίνη)

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/5/2015	302/92	29/5/2015	ΩΘΖΖΩΗ3-ΞΒ5	11.000,00	10.919,82	10.874,88	125,12
18/9/2015	419/171	18/9/2015	ΩΥΣΓΩΗ3-1ΚΓ	14.554,42	7.565,17	5.481,67	9.072,75
12/10/2015	37/194	12/10/2015	7Θ5ΨΩΗ3-Θ25	-80,18	0,00	0,00	-80,18

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2015	153						9.117,69
------------	-----	--	--	--	--	--	-----------------

20.6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/3/2015	196/53	24/3/2015	6ΛΠΞΩΗ3-Ρ4Τ	65.000,00	8.887,79	0,00	65.000,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2015	154						65.000,00
------------	-----	--	--	--	--	--	------------------

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
2015

20.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/4/2015	231/62	27/4/2015	7Χ6ΓΩΗ3-0ΚΙ	1.007,37	1.006,88	1.006,88	0,49
3/6/2015	307/103	9/6/2015	7Π9ΙΩΗ3-ΩΛΠ	294,14	294,07	294,07	0,07
15/7/2015	28/104	22/6/2015	7Β32ΩΗ3-ΒΦΠ	-0,49	0,00	0,00	-0,49
24/7/2015	376/142	27/7/2015	7ΧΧΖΩΗ3-ΟΞΧ	117,92	117,92	117,92	0,00
17/9/2015	416/182	22/9/2015	63ΣΓΩΗ3-Υ4Α	1.316,72	1.316,72	1.316,72	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	156						0,07

20.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/3/2015	149/42	4/3/2015	7ΑΧΡΩΗ3-87Υ	223,13	223,10	223,10	0,03
3/3/2015	179/43	4/3/2015	7ΒΓΥΩΗ3-ΞΕΚ	2.000,00	1.862,09	1.862,09	137,91
31/3/2015	220/56	1/4/2015	6Π8ΒΩΗ3-Λ6Χ	314,88	314,88	314,88	0,00
6/5/2015	258/70	8/5/2015	6ΟΠ1ΩΗ3-ΜΣΘ	653,13	653,13	653,13	0,00
3/6/2015	9			-0,03	0,00	0,00	-0,03
18/6/2015	338/114	22/6/2015	7ΨΒ00ΩΗ3-ΩΙΩ	989,24	989,24	989,24	0,00
8/7/2015	354/127	13/3/2015	7ΦΕΜΩΗ3-ΩΣΝ	292,99	292,98	292,98	0,01
8/10/2015	455/202	12/10/2015	7Ε7ΔΩΗ3-ΥΕ6	73,80	73,80	73,80	0,00
27/10/2015	61/207	27/10/2015	ΩΔΘΒΩΗ3-ΕΟΧ	-0,01	0,00	0,00	-0,01
16/11/2015	507/238	20/11/2015	70Ρ0ΩΗ3-8ΥΧ	127,92	127,92	0,00	127,92
3/12/2015	542/38064	8/12/2015	ΩΒΜΑΩΗ3-ΨΕΠ	309,96	290,03	0,00	309,96
16/12/2015	562			993,23	0,00	0,00	993,23
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	157						1.569,00

20.6671.0001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/7/2015	388/148/20	30/7/2015	ΨΒΑΧΩΗ3-B79	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	158						110.000,00

20.6671.0002 Προμήθεια ελαστικών							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάλισης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/6/2015	322/111	22/6/2015	ΩΤΔ9ΩΗ3-1ΟΗ	22.957,08	20.194,14	15.623,46	7.333,62
22/9/2015	27/172	22/9/2015	ΩΗΖ9ΩΗ3-235	-2.762,94	0,00	0,00	-2.762,94
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	159						4.570,68

20.6671.0009 Έκτακτη προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/9/2015	408/184	22/9/2015	ΨΠΦΜΩΗ3-ΠΩΥ	15.000,00	14.999,99	0,00	15.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	160						15.000,00

20.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
2015

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/11/2015	518/247	27/11/2015	7ΚΜΨΩΗ3-ΗΚΘ	120,79	120,79	0,00	120,79
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	181						120,79

20.6691.0001 Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων)

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/3/2015	201/56	1/4/2015	6Π8ΒΩΗ3-Λ6Χ	1.215,24	1.215,24	1.215,24	0,00
20/4/2015	229/62	27/4/2015	7Χ6ΓΩΗ3-0ΚΙ	1.215,24	1.215,24	1.215,24	0,00
4/5/2015	249/70	8/5/2015	6ΟΠ1ΩΗ3-ΜΣ9	688,80	688,80	688,80	0,00
3/6/2015	309/103	9/6/2015	7Π9ΙΩΗ3-ΩΛΠ	868,38	868,38	868,38	0,00
7/10/2015	450/195	12/10/2015	76Μ2ΩΗ3-ΥΦ0	16.012,34	0,00	0,00	16.012,34
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	162						16.012,34

20.6691.0002 Προμήθεια στηλών,βραχιόνων,φωτιστικών καλλυμάτων & παρελκομένων για τον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό

Ημε/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/3/2015	215/56	1/4/2015	6Π8ΒΩΗ3-Λ6Χ	373,92	747,84	373,92	0,00
3/6/2015	310/103	9/6/2015	7Π9ΙΩΗ3-ΩΛΠ	639,60	639,60	639,60	0,00
7/10/2015	451/195	12/10/2015	76Μ2ΩΗ3-ΥΦΘ	18.986,47	0,00	0,00	18.986,47
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	163						18.986,47

20.6691.0003 Προμήθεια ειδών στολισμού

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/11/2015	530/247	27/11/2015	7ΚΜΨΩΗ3-ΗΚΘ	991,38	991,38	0,00	991,38
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	164						991,38

20.7131.0003 Προμήθεια μεταχειρισμένου εκσκαφέα φορτωτή

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/12/2015	548			26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	165						26.000,00

20.7131.0006 Προμήθεια ενός ανυψωτικού

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/12/2015	546			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	166						110.000,00

20.7132.0004 Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/12/2015	547			115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	187						115.000,00

25.7312.0077 Συνδέσεις ακινήτων με το αποχρετευτικό δίκτυο (2013)

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/3/2015	160/41	4/3/2015	7ΤΘΡΩΗ3-ΡΕΧ	43.633,06	3.080,65	3.080,65	40.572,41

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
2015

31/12/2015	168						40.572,41
25.7331.0004 Επίσκευές χώρων υγιεινής σε δημοτικά κτίρια							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/3/2015	158/41	4/3/2015	7ΤΘΡΩΗ3-ΡΕΧ	7.395,67	6.825,68	6.825,68	569,99
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	169						569,99
25.7336.0025 Επίσκευή φρεατίου ακαθάρτων επί της οδού Νικηφόρου Φωκά							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/6/2015	321/106	22/6/2015	7ΚΘΘΩΗ3-86Υ	1.000,00	970,00	970,00	30,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	170						30,00
30.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	1			507.155,60	212.866,50	212.866,50	294.289,10
5/5/2015	11/64		6ΡΥΥΩΗ3-ΘΘΒ	-294.289,10	0,00	0,00	-294.289,10
12/5/2015	73			309.289,10	278.578,24	278.578,24	30.710,86
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	171						30.710,86
30.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	55			25.000,00	9.386,29	9.386,29	15.613,71
8/10/2015	17			-15.613,71	0,00	0,00	-15.613,71
8/10/2015	76		72ΧΜΩΗ3-Τ1Ο	16.523,71	7.249,46	4.515,94	12.007,77
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	172						12.007,77
30.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	9			84.846,19	81.371,21	81.371,21	3.474,98
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	173						3.474,98
30.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	61			10.000,00	3.895,06	3.477,06	6.522,94
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	174						6.522,94
30.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/11/2015	101		75ΡΜΩΗ3-Ο4Ξ	20.000,00	7.667,52	0,00	20.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	175						20.000,00
30.6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

2015

2/1/2015	23			46.549,25	42.595,76	42.275,94	4.273,31
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	176						4.273,31

30.6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου λοιπών ταμείων (Ταμείο Νομικών, ΤΕΑΠΟΚΑ, κ.λ.π)							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	24			34.621,67	29.086,78	29.086,78	5.534,89
8/10/2015	29			-5.534,89	0,00	0,00	-5.534,89
8/10/2015	88		72ΧΜΩΗ3-Τ1Ο	6.534,89	2.932,17	2.932,17	3.602,72
24/11/2015	40			-3.602,72	0,00	0,00	-3.602,72
24/11/2015	97		75ΡΜΩΗ3-Ο4Ξ	4.602,72	2.926,32	2.921,59	1.681,13
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	177						1.681,13

30.6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	25			13.929,96	12.717,03	12.635,01	1.294,95
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	178						1.294,95

30.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	34			30.599,10	20.162,86	20.042,86	10.556,24
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	179						10.556,24

30.6052.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΤΣΜΕΔΕ							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	35			3.004,06	2.699,73	2.699,73	304,33
24/11/2015	42			-304,33	0,00	0,00	-304,33
24/11/2015	99		75ΡΜΩΗ3-Ο4Ξ	1.804,33	245,43	245,43	1.558,90
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	180						1.558,90

30.6052.0003 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΚΥΤ							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	36			791,07	710,93	710,93	80,14
24/11/2015	43			-80,14	0,00	0,00	-80,14
24/11/2015	100		75ΡΜΩΗ3-Ο4Ξ	580,14	64,63	64,63	515,51
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	181						515,51

30.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/11/2015	102		75ΡΜΩΗ3-Ο4Ξ	10.256,26	2.766,07	0,00	10.256,26
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	182						10.256,26

30.6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα)							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/2/2015	135/31	19/2/2015	7Χ4ΒΩΗ3-ΒΙΟ	3.897,50	2.832,55	2.159,08	1.738,42
15/7/2015	9/104	22/6/2015	7Β32ΩΗ3-ΒΦΠ	-107,34	0,00	0,00	-107,34

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

2015

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	183						1.631,08
30.6162.0004 Δαπάνες για έκδοση παραβόλων κλπ για τις ανάγκες του κτηματολογίου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/3/2015	184/43	4/3/2015	7ΒΓΥΩΗ3-Ξ6Κ	1.500,00	460,99	460,99	1.039,01
20/5/2015	5/81	20/5/2015	Ω819ΩΗ3-ΜΕΙ	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
25/5/2015	282/83	20/5/2015	7ΤΒΟΩΗ3-4ΣΗ	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	184						39,01
30.6262.0001 Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και συστημάτων κεντρικής θέρμανσης σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/11/2015	509/238	20/11/2015	70Ρ0ΩΗ3-8ΥΧ	2.000,00	1.400,00	0,00	2.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	185						2.000,00
30.6262.0002 Καθαρισμός καυστήρων και συστημάτων θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/11/2015	508/238	20/11/2015	70Ρ0ΩΗ3-8ΥΧ	2.000,00	1.400,00	0,00	2.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	186						2.000,00
30.6262.0015 Συντήρηση κερκίδων και περιφράξεων Αθλητικών κέντρων του Δήμου Χαϊδαρίου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/5/2015	272/79	19/5/2015	ΩΤΟΕΩΗ3-8ΜΤ	61.600,00	33.263,27	0,00	61.600,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	187						61.600,00
30.6262.0017 Έκτακτος καθαρισμός οδικού δικτύου, κοινοχρήστων χώρων ,φρεατίων,ρεμάτων, λόγω πλημμυρών Οκτωβρίου 2015							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/12/2015	566/272	28/12/2015	7ΛΡΕΩΗ3-Σ22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	188						1.000,00
30.6264.0001 Έκτακτες εργασίες για την επισκευή σε οχήματα και εξοπλισμό της υπηρεσίας καθαριότητας, λόγω πλημμυρών Οκτωβρίου 2015							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/12/2015	565/272	28/12/2015	7ΛΡΕΩΗ3-Σ22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	189						1.000,00
30.6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/5/2015	253/70	8/5/2015	6ΟΠ1ΩΗ3-ΜΣ9	1.134,06	0,00	0,00	1.134,06
22/6/2015	14/95	9/6/2015	6ΑΜΕΩΗ3-ΟΔ5	-1.134,06	0,00	0,00	-1.134,06
3/12/2015	541/258	8/12/2015	ΩΒΜΑΩΗ3-ΨΕΠ	1.499,38	1.499,38	0,00	1.499,38
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	190						1.499,38

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

2015

30.6279.0002 Έκτακτος καθαρισμός και απάντληση υδάτων από σχολικά κτίρια, λόγω πλημμυρών Οκτωβρίου 2015

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/12/2015	568/272	28/12/2015	7ΛΡΕΩΗ3-Σ22	3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	191						3.570,00

30.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	100/17	29/1/2015	ΨΚΗΕΩΗ3-ΟΓ5	6.000,00	3.315,68	0,00	6.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	192						6.000,00

30.6662.0001 Προμήθεια οικοδομικών υλικών

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/9/2015	392/185	10/9/2015	7Σ72ΩΗ3-8Η2	14.998,13	1.808,22	1.808,22	13.189,91
8/12/2015	45/256	8/12/2015	78ΜΚΩΗ3-1Ξ6	-1.460,13	0,00	0,00	-1.460,13
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	193						11.729,78

30.6662.0003 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/9/2015	393/185	10/9/2015	7Σ72ΩΗ3-8Η2	9.999,71	0,00	0,00	9.999,71
8/12/2015	48/256	8/12/2015	78ΜΚΩΗ3-1Ξ6	-446,40	0,00	0,00	-446,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	194						9.553,31

30.6662.0004 Προμήθεια χρωμάτων

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/9/2015	394/185	10/9/2015	7Σ72ΩΗ3-8Η2	9.958,71	6.446,43	0,00	9.958,71
8/12/2015	46/256	8/12/2015	78ΜΚΩΗ3-1Ξ6	-3.512,28	0,00	0,00	-3.512,28
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	195						6.446,43

30.6662.0005 Προμήθεια σιδήρου

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/9/2015	395/185	10/9/2015	7Σ72ΩΗ3-8Η2	14.997,86	4.151,85	251,86	14.746,20
8/12/2015	44/256	8/12/2015	78ΜΚΩΗ3-1Ξ6	-3.981,92	0,00	0,00	-3.981,92
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	196						10.764,28

30.6662.0006 Προμήθεια ξυλείας

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/6/2015	324/109	22/6/2015	6Ξ9ΝΩΗ3-1ΑΦ	600,00	0,00	0,00	600,00
3/9/2015	396/185	10/9/2015	7Σ72ΩΗ3-8Η2	4.384,95	0,00	0,00	4.384,95
8/12/2015	47/256	8/12/2015	78ΜΚΩΗ3-1Ξ6	-121,77	0,00	0,00	-121,77
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	197						4.863,18

30.6662.0021 Προμήθεια υλικών αντικεραυνικής προστασίας για τις ανάγκες του Δήμου

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

2015

23/11/2015	519/247	27/11/2015	7ΚΜΨΩΗ3-ΗΚΘ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	198						8.000,00

30.6699.0001 Έκτακτη προμήθεια άμμου σε σάκους για την προστασία χώρων από πλημμυρικά φαινόμενα , λόγω πλημμυρών Οκτωβρίου 2015

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/12/2015	564/272	28/12/2015	7ΛΡΕΩΗ3-Σ22	500,00	499,38	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	199						500,00

30.7135.0014 Προμήθεια πινακίδων σήμανσης

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/3/2015	148/42	4/3/2015	7ΑΧΡΩΗ3-87Υ	2.000,00	1.704,78	1.704,78	295,22
19/5/2015	273/76	19/5/2015	Β8ΔΕΩΗ3-7ΧΣ	400,00	110,70	110,70	289,30
15/7/2015	27/104	22/6/2015	7Β32ΩΗ3-ΒΦΠ	-295,22	0,00	0,00	-295,22
15/10/2015	463/214	27/10/2015	ΩΔΦΦΩΗ3-ΑΡ4	5.895,22	4.012,26	0,00	5.895,22
16/12/2015	53/262	15/12/2015	7ΠΚΖΩΗ3-1ΘΖ	-1.882,96	0,00	0,00	-1.882,96
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	200						4.301,56

30.7321.0017 Ανακατασκευή υγρομόνωσης κτιρίου "Στέγη Πολιτισμού" στην Αστυθέα

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/10/2015	473/212	27/10/2015	ΩΜ3ΓΩΗ3-ΠΛΒ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	201						4.000,00

30.7326.0044 Επέκταση τοιχείου αντιστήριξης πρανών στην περιοχή Προφήτη Ηλία (πτώση πρανών από την θεομηνία του Φεβρουαρίου 2013)

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/4/2015	241/61	27/4/2015	6ΨΚ6ΩΗ3-ΧΛΘ	32.672,85	11.986,66	11.986,66	20.686,19
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	202						20.686,19

30.7326.0045 Στήριξη πρανών οδού Σχιστού

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/3/2015	159/41	4/3/2015	7ΤΘΡΩΗ3-ΡΕΧ	5.000,00	4.654,95	4.654,95	345,05
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	203						345,05

30.7331.0020 Επισκευές και συντηρήσεις σχολείων , κτιρίων λόγω έκτακτων αναγκών

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/5/2015	248/66	8/5/2015	65Μ1ΩΗ3-Σ10	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
19/5/2015	4/74	19/5/2015	66Β8ΩΗ3-Μ4Γ	-27.500,00	0,00	0,00	-27.500,00
20/5/2015	281/88	29/5/2015	Ψ3Θ4ΩΗ3-ΝΜΗ	27.500,00	15.383,73	15.383,73	12.116,27
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	204						12.116,27

30.7333.0014 Λειτουργική αναβάθμιση της οδού Κασιώπης

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/6/2015	339/112	22/6/2015	Ω0ΙΦΩΗ3-45Ρ	58.000,00	23.106,09	23.106,09	34.893,91
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	205						34.893,91

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

2015

30.7333.0015 Έκτακτες εργασίες για την επισκευή ζημιών στο οδικό δίκτυο της πόλης, λόγω πλημμυρών Οκτωβρίου 2015							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/12/2015	567/272	28/12/2015	7ΛΡΕΩΗ3-Σ22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	206						1.000,00
30.7336.0045 Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα & εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο "Τάκης Χαραλαμπίδης" του Δήμου Χαϊδαρίου							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/6/2015	326/115	22/6/2015	7ΣΙΚΩΗ3-ΣΟΩ	245.000,00	4.819,19	0,00	245.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	207						245.000,00
30.7336.0047 Επισκευές για την αντιμετώπιση ζημιών που καταγράφηκαν από τις πλημμύρες της 24ης Οκτωβρίου 2014							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/7/2015	387/149	30/7/2015	7Ε47ΩΗ3-47Ψ	26.070,00	0,00	0,00	26.070,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	208						26.070,00
30.7336.0048 Έκτακτη ανακατασκευή φρεατίων ομβρίων ,λόγω πλημμυρών Οκτωβρίου 2015							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/12/2015	571/272	28/12/2015	7ΛΡΕΩΗ3-Σ22	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	209						5.000,00
30.7341.0002 Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Δάσος Χαϊδαρίου							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/2/2015	120/32	19/2/2015	7ΤΝΒΩΗ3-87Ω	320.470,33	587.175,19	288.543,09	31.927,24
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	210						31.927,24
30.7341.0003 Τεχνική βοήθεια του Δήμου Χαϊδαρίου							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/5/2015	247/67	8/5/2015	6ΕΟΡΩΗ3-ΨΙΒ	17.000,00	11.687,49	11.687,49	5.312,51
10/11/2015	64/219	10/11/2015	7Χ35ΩΗ3-Χ0Ω	-5.312,51	0,00	0,00	-5.312,51
10/11/2015	503/231	10/11/2015	685ΔΩΗ3-ΚΨ5	7.791,70	7.791,66	7.791,66	0,04
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	211						0,04
30.7341.0005 Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημοτικής συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/2/2015	113/22	10/2/2015	Ω738ΩΗ3-ΓΞΠ	91.858,86	178.204,86	89.102,43	2.756,43
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	212						2.756,43
30.7341.0014 Τεχνική μελέτη Υποέργο 3 (ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ)							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/6/2015	327/108	22/6/2015	7ΑΡ9ΩΗ3-Ρ3Υ	20.976,00	28.536,29	20.975,39	0,61

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

2015

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	213						0,61
30.7413.0057 Μελέτη αστικής κινητικότητας							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/3/2015	165/51	24/3/2015	ΩΞΟΥΩΗ3-ΘΗΞ	10.936,00	3.250,00	3.250,00	7.686,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	214						7.686,00
30.7413.0058 Έκτακτη εκπόνηση μελέτης για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής κάτω Αφαίας - Σκαρμαγκά , λόγω πλημμυρών Οκτωβρίου 2015							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/12/2015	572/272	28/12/2015	7ΛΡΕΩΗ3-Σ22	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	215						8.000,00
30.7413.0059 Έκτακτη εκπόνηση μελέτης για τη συναρμογή δικτύου ομβρίων Στρατοπέδου με το αντίστοιχο δίκτυο πόλης, λόγω πλημμυρών Οκτωβρίου 2015							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/12/2015	573/272	28/12/2015	7ΛΡΕΩΗ3-Σ22	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	216						8.000,00
30.7413.0060 Έκτακτη εκπόνηση μελέτης για την ενίσχυση υποδομών αποχέτευσης ομβρίων βορειοδυτικής λεκάνης Δάσους Χαϊδαρίου, λόγω πλημμυρών Οκτωβρίου 2015							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/12/2015	574/272	28/12/2015	7ΛΡΕΩΗ3-Σ22	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	217						3.000,00
35.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	5			211.657,75	92.859,63	92.859,63	118.798,12
5/5/2015	12/64		6ΡΥΥΩΗ3-ΘΘΒ	-118.798,12	0,00	0,00	-118.798,12
12/5/2015	74			133.798,12	123.978,53	123.978,53	9.819,59
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	218						9.819,59
35.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	56			45.000,00	12.278,55	12.278,55	32.721,45
8/10/2015	21			-32.721,45	0,00	0,00	-32.721,45
8/10/2015	80		72ΧΜΩΗ3-Τ1Ο	33.501,45	7.385,28	5.558,74	27.942,71
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	219						27.942,71
35.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	8			136.241,85	135.138,64	135.138,64	1.103,21
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	220						1.103,21

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
2015

35.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας
---------	---------------------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

2015

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/1/2015	77/17	29/1/2015	ΨΚΗΕΩΗ3-ΟΓ5	250.000,00	116.683,22	113.490,22	136.509,78
10/11/2015	65/219	10/11/2015	7Χ35ΩΗ3-Χ0Ω	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	228						116.509,78

35.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/3/2015	183/43	4/3/2015	7ΒΓΥΩΗ3-Ξ5Κ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18/6/2015	331/114	22/6/2015	7ΨΒ0ΩΗ3-ΩΙΩ	762,60	762,60	762,60	0,00
16/9/2015	413/182	22/9/2015	63ΣΓΩΗ3-Υ4Α	393,60	393,60	393,60	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	229						1.000,00

35.6635.0001 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/3/2015	200/56	1/4/2015	6Π8ΒΩΗ3-Λ6Χ	1.227,54	1.210,81	1.210,81	16,73
6/5/2015	257/70	8/5/2015	6ΟΠ1ΩΗ3-ΜΣ9	1.824,54	0,00	0,00	1.824,54
4/6/2015	311			2.368,98	0,00	0,00	2.368,98
4/6/2015	2			-2.368,98	0,00	0,00	-2.368,98
9/6/2015	314/103	9/6/2015	7Π9ΙΩΗ3-ΩΛΠ	2.368,98	2.368,98	2.368,98	0,00
9/6/2015	11			-1.824,54	0,00	0,00	-1.824,54
9/6/2015	12			-16,73	0,00	0,00	-16,73
25/11/2015	529/239	25/11/2015	7ΘΨΩΗ3-ΠΥΟ	7.420,10	0,00	0,00	7.420,10
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	230						7.420,10

35.6662.0003 Προμήθεια υλικών συντήρ. λοιπών εγκαταστάσεων - υδραυλικά υλικά							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/2/2015	143/42	4/3/2015	7ΑΧΡΩΗ3-87Υ	661,25	661,25	661,25	0,00
3/3/2015	174/43	4/3/2015	7ΒΓΥΩΗ3-Ξ5Κ	1.000,00	992,11	992,11	7,89
8/7/2015	357/127	13/7/2015	7ΦΕΜΩΗ3-ΩΣΝ	240,90	240,90	240,90	0,00
24/7/2015	377/142	27/7/2015	7ΧΧΖΩΗ3-ΟΞΧ	1.202,83	1.202,83	1.202,83	0,00
8/9/2015	406/166	10/9/2015	ΨΕΞ3ΩΗ3-ΖΜ4	865,30	865,30	865,30	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	231						7,89

35.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/2/2015	145/42	4/3/2013	7ΑΧΡΩΗ3-87Υ	78,23	78,23	78,23	0,00
3/3/2015	182/43	4/3/2015	7ΒΓΥΩΗ3-Ξ5Κ	1.000,00	998,93	998,93	1,07
27/3/2015	204/56	1/4/2015	6Π8ΒΩΗ3-Λ6Χ	982,16	982,16	982,16	0,00
14/5/2015	262/78	19/5/2015	73ΩΜΩΗ3-ΕΗΗ	1.228,89	1.228,89	1.228,89	0,00
18/6/2015	330/114	22/6/2015	7ΨΒ0ΩΗ3-ΩΙΩ	553,50	553,50	553,50	0,00
16/9/2015	412/182	22/9/2015	63ΣΓΩΗ3-Υ4Α	1.340,70	1.340,70	1.340,70	0,00
15/10/2015	462/214	27/10/2015	ΩΔΦΦΩΗ3-ΑΡ4	1.521,83	1.521,83	0,00	1.521,83
25/11/2015	522/247	27/11/2015	7ΚΜΨΩΗ3-ΗΚΘ	979,82	979,82	0,00	979,82
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	232						2.502,72

35.7131.0005 Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/5/2015	287/92	29/5/2015	ΩΘΖΖΩΗ3-ΞΒ5	6.506,70	6.506,70	6.506,70	0,00
18/6/2015	333/114	22/6/2015	7ΨΒ0ΩΗ3-ΩΙΩ	150,00	150,00	150,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
2015

70.6052.0001	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτ.Δ. ΙΚΑ
--------------	---

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
2015

70.6052.0001 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτ.Δ. ΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

2015

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	22			7.000,00	4.701,14	4.690,01	2.309,99
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	249						2.309,99
80.8211.0005 Επασφάλιστρο 4,3 αναδρομικά Ν. 3360/08							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	23			10.500,00	7.136,71	7.136,71	3.363,29
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	250						3.363,29
80.8211.0006 Ειδική εισφορά ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	24			60.000,00	55.696,57	55.694,58	4.305,42
17/11/2015	11			-4.305,42	0,00	0,00	-4.305,42
17/11/2015	511			14.305,42	5.893,70	5.531,64	8.773,78
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	251						8.773,78
80.8211.0007 Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	25			30.000,00	29.700,86	29.317,38	682,62
3/11/2015	9			-682,62	0,00	0,00	-682,62
3/11/2015	488			15.682,62	5.271,84	5.048,80	10.633,82
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	252						10.633,82
80.8211.0008 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 5,10% για υγειονομική περίθαλψη εργοδότη							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	26			7.600,00	7.544,65	7.539,58	60,42
5/10/2015	3			-60,42	0,00	0,00	-60,42
5/10/2015	444			5.060,42	1.857,63	1.840,46	3.219,96
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	253						3.219,96
80.8211.0009 Ειδική εισφορά Ν. 3986/11							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	27			32.000,00	25.799,85	25.799,85	6.200,15
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	254						6.200,15
80.8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	28			270,00	0,00	0,00	270,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	255						270,00
80.8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	29			260.000,00	260.993,98	259.982,70	17,30
5/10/2015	4			-17,30	0,00	0,00	-17,30

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
2015

80.8224.0012 ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάλιψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	36			2.500,00	1.189,40	947,85	1.552,15
Κίνηση Ανατροπής							

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

2015

31/12/2015	264						1.552,15
------------	-----	--	--	--	--	--	----------

80.8231.0001 Εισφορά ΙΚΑ

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	1			1.250.000,00	1.258.868,72	1.242.747,63	7.252,37
3/11/2015	8			-7.252,37	0,00	0,00	-7.252,37
31/12/2015	487			307.252,37	230.434,95	219.617,09	87.635,28

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2015	265						87.635,28
------------	-----	--	--	--	--	--	-----------

80.8231.0003 Εισφορά ΤΥΔΚΥ

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	2			370.000,00	340.863,47	340.863,47	29.136,53
17/11/2015	12			-29.136,53	0,00	0,00	-29.136,53
17/11/2015	512			35.136,53	35.073,75	32.823,26	2.313,27
31/12/2015	18			-164,48	0,00	0,00	-164,48
31/12/2015	578			2.886,92	167,87	0,00	2.886,92

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2015	266						5.035,71
------------	-----	--	--	--	--	--	----------

80.8231.0004 Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	3			50.000,00	49.971,91	49.971,91	28,09
3/11/2015	7			-28,09	0,00	0,00	-28,09
31/12/2015	486			15.028,09	10.975,46	10.944,05	4.084,04

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2015	267						4.084,04
------------	-----	--	--	--	--	--	----------

80.8231.0005 Εισφορά ΚΥΤ

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	4			11.000,00	10.910,34	10.910,34	89,66
5/10/2015	5			-89,66	0,00	0,00	-89,66
5/10/2015	446			5.089,66	2.457,43	2.430,05	2.659,61

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2015	268						2.659,61
------------	-----	--	--	--	--	--	----------

80.8231.0006 Εισφορά ΜΤΠΥ

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	5			7.300,00	6.727,80	6.723,82	576,18
17/11/2015	13			-576,18	0,00	0,00	-576,18
17/11/2015	513			2.576,18	780,25	766,79	1.809,39

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2015	269						1.809,39
------------	-----	--	--	--	--	--	----------

80.8231.0007 Εισφορά Ταμείου Νομικών

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	6			997,00	830,20	830,20	166,80
17/11/2015	14			-166,80	0,00	0,00	-166,80
17/11/2015	514			666,80	166,04	166,04	500,76

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2015	270						500,76
------------	-----	--	--	--	--	--	--------

80.8231.0011 Εισφορά ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
2015

80.8231.0012 Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. - ΤΑΔΚΥ							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	8			42.000,00	40.280,24	40.280,24	1.719,76
17/11/2015	15			-1.719,76	0,00	0,00	-1.719,76
17/11/2015	515			11.719,76	4.081,47	3.858,88	7.860,88
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	272						7.860,88

80.8231.0014 Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ.							
Ημέρια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	10			3.700,00	3.703,12	3.699,14	0,86
5/10/2015	1			-0,86	0,00	0,00	-0,86
5/10/2015	442			10.000,86	1.585,82	1.572,36	8.428,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	274						8.428,50

80.8231.0016 Ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ 1%							
Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	12			24.500,00	22.517,82	22.517,82	1.982,18
17/11/2015	16			-1.982,18	0,00	0,00	-1.982,18
17/11/2015	516			11.982,18	2.311,22	2.160,00	9.822,18
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	276						9.822,18

80.8231.0018	Εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε.
--------------	------------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ ΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
2015

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/11/2015	538			2.000,00	1.721,00	1.721,00	279,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	278						279,00

80.8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	14			900,00	595,68	595,68	304,32
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	279						304,32

80.8241.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του ΤΠ & Δ

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	15			165.000,00	145.548,38	145.548,38	19.451,62
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	280						19.451,62

80.8241.0002 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	16			95.000,00	63.200,48	63.200,48	31.799,52
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	281						31.799,52

80.8241.0003 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΜΤΠΥ

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	17			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	282						1.200,00

80.8242.0003 Κρατήσεις στις αποδοχές υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	18			6.500,00	6.401,88	6.401,88	98,12
17/11/2015	17			-98,12	0,00	0,00	-98,12
17/11/2015	517			2.098,12	1.384,68	1.384,68	713,44
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	283						713,44

80.8261 Λοιπές επιστροφές

Ημ/νια	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάλυσης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2015	19			20.000,00	19.028,69	18.228,69	1.771,31
11/2/2015	121/35	19/2/2015	60P2ΩΗ3-ΘΔΩ	56.991,24	56.991,24	56.991,24	0,00
18/2/2015	122/34-44	18/2/2015		1.080,23	925,23	925,23	155,00
31/3/2015	3			-155,00	0,00	0,00	-155,00
31/3/2015	226/98	31/3/2015	Ω4ΒΤΩΗ3-ΠΤΕ	114,28	114,28	114,28	0,00
31/3/2015	227/99	31/3/2015	Ω6ΣΨΩΗ3-2ΡΑ	72,22	72,22	72,22	0,00
24/4/2015	242/130	27/4/2015	7ΡΣ8ΩΗ3-1ΨΓ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20/5/2015	276/150	20/5/2015	ΩΥΡΩΩΗ3-1ΤΝ	143,00	143,00	143,00	0,00
20/5/2015	277/151	20/5/2015	ΘΟ5ΒΩΗ3-ΘΘΓ	40,00	40,00	40,00	0,00
20/5/2015	278/153	20/5/2015	ΒΜ83ΩΗ3-ΗΘ5	1.542,22	1.542,22	1.542,22	0,00
20/5/2015	279/152	20/5/2015	74Ε7ΩΗ3-ΗΓ2	90,00	90,00	90,00	0,00
10/6/2015	319/179	9/6/2015	ΨΨ7ΜΩΗ3-ΤΩ7	6.644,89	6.644,89	6.644,89	0,00
10/6/2015	320/179	9/6/2015	ΨΨ7ΜΩΗ3-ΤΩ7	53,03	53,03	53,03	0,00
19/6/2015	340/193	22/6/2015	76Α4ΩΗ3-ΘΝΒ	73,50	73,50	73,50	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ****2015**

29/9/2015	438/257	30/9/2015	ΩΝ4ΑΩΗ3-ΩΚΙ	2.300,10	2.300,10	2.300,10	0,00
30/12/2015	576/356	30/12/2015	ΩΩ0ΤΩΗ3-07Ξ	38.357,73	38.357,73	38.357,73	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	284						1.771,31
Συνολικό Ποσό Ανατροπών							4.796.217,71

Στη συνέχεια, Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά,

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε το Πρόεδρό της, και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος, τις διατάξεις: α. Του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. β. Την περιπτ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 γ. Του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4 δ. Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011, 2/112634 /0026/17.12.2013 2. Τις **αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής** για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται, συζήτησε διεξοδικά το θέμα.

Συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης η Οικονομική Επιτροπή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την **ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης**, με ημερομηνία 31/12/2015, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2015, ανατροπών – αναλήψεων υποχρεώσεων ανά κωδικό αριθμό, καθώς και για την αποδέσμευση των σχετικών υπολοίπων των κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση- πίνακας- η οποία αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

**Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 31-12-2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**
(Υπογραφή) **(Υπογραφές)**

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ