

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ανατροπές Αποφάσεων Ανάλυσης
Υποχρεώσεων (ΑΑΥ), οικ. έτους 2015.

Αριθμός Απόφασης: 12

Χολαργός σήμερα την 26^η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη, ώρα 09.30 και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 22-1-2016, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Άννα – Μαρία Τσικρικιώνη- Πρόεδρος	Βασιλική Μπουφούνου
Γεωργία Αρβανίτη	Χρύσα Παρίση
Αγλαΐα Σουρανή	Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά (αναπληρωματικό μέλος).	Νικόλαος Αποστολόπουλος
Αθανάσιο Χαρακτινιώτη. (αναπληρωματικό μέλος).	Ιωάννης Κεχρής
	Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας.

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε :

Στην υπ' αρ. πρωτ. 2/81869/0026/23-12-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα :
«Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» και συγκεκριμένα στις παραγράφους 1α, 1β, της Α' ενότητας αναφέρεται ότι:

«1α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 4, του π.δ. 113/2010 (Α.194), αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαιώση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του Διατάκτη.....».

«1β. Για την έκδοση των προαναφερόμενων ανακλητικών αποφάσεων από τους Διατάκτες και την καταχώρηση αυτών στο Μητρώο Δεσμεύσεων και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ακολουθείται η διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 4, του π.δ.113/2010 και αναλύεται περαιτέρω στην αριθ.2/91118/0026/29-12-2010 εγκύκλιο (ΑΔΑ 4ΙΙ ΛΗ-Ε6), για τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ, με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο μητρώο δεσμεύσεων δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή της σχετικής δαπάνης (Ν 2362/95, όπως ισχύει, άρθρο 4 παρ. 1α ΠΔ 113/2010). Η δεσμευθείσα πίστωση δεν μπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσμευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του δήμου.

Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν 3852/2010) και κατ' εξαίρεση στο δημοτικό συμβούλιο και στο δήμαρχο

ΑΔΑ: 6ΩΠΡΩΞ1-8ΗΡ
(άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006). Η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης.

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 576/15-1-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών έπειτα από τις ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων του έτους 2015 που διενεργήθηκαν στις 31/12/2015 θα πρέπει να καταχωρηθούν στο Μητρώο Δεσμεύσεων μέχρι τις 20/1/2016 και να αναρτηθούν μέχρι 31/1/2016 στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (άρθρο 31 του Ν. 4325/2015)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :

1. Την εισήγηση της προέδρου
2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Την ανατροπή των ανεκτέλεστων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015, ως ο κατωτέρω συνημμένος πίνακας :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ****2015**

00.6053.0008 ετήσιες εργοδοτικές εισφορές Νομικών (Τ.Α.Ν., Τ.Ε.Α.Δ., Τομέας Υγείας)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	90/14	6/2/2015	Ω1ΡΝΩΞ1-8Ε9	11.000,00	9.485,80	9.485,80	1.514,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	7						1.514,20

00.6056.0001 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2015	48/1	20/1/2015	7ΗΓΦΩΞ1-Α4Ρ	406.912,03	382.000,00	382.000,00	24.912,03
25/11/2015	88			-24.912,03	0,00	0,00	-24.912,03
25/11/2015	497/221	27/11/2015	Ω92ΖΩΞ1-352	76.400,03	75.957,32	75.957,32	442,71
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	8						442,71

00.6073.0001 δαπάνες συμμετοχής προσωπικού σε συνέδρια & σεμινάρια							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/9/2015	409/158	16/9/2015	ΨΨΦ0ΩΞ1-890	5.000,00	300,00	0,00	5.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	9						5.000,00

00.6111.0001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	205/14	6/2/2015	7Π7ΗΩΞ1-Ε9Ξ	370,00	0,00	0,00	370,00
30/4/2015	321/64	5/5/2015	Ω23ΒΩΞ1-Σ61	716,00	715,86	715,86	0,14
14/12/2015	507/245	17/12/2015	6ΚΗΩΩΞ1-0ΔΖ	308,73	308,73	0,00	308,73
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	10						678,87
00.6116.0001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

5/2/2015	141/14	6/2/2015	74Ω0ΩΞ1-ΝΦΦ	1.614,59	1.540,45	1.540,45	74,14
5/2/2015	142/14	6/2/2015	ΩΚ6ΦΩΞ1-ΥΙ4	2.385,00	1.364,15	1.364,15	1.020,85
30/4/2015	326/64	5/5/2015	74ΖΑΩΞ1-27Γ	8.000,00	2.705,52	2.705,52	5.294,48
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	11						6.389,47

00.6117.0001 Αμοιβή μαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	143/14	6/2/2015	7ΕΧ6ΩΞ1-83Υ	3.671,55	1.076,25	1.076,25	2.595,30
5/2/2015	144/14	6/2/2015	719ΤΩΞ1-ΥΣΚ	8.300,00	6.027,00	5.424,30	2.875,70
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	12						5.471,00

00.6117.0003 Ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμός εργαζομένων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	239/38	20/3/2015	7ΜΠΝΩΞ1-ΩΤΩ	10.000,00	9.032,22	9.032,22	967,78

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	13						967,78

00.6117.0007 αμοιβή ιατρού εργασίας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	93/14	6/2/2015	ΩΠΖΖΩΞ1-79Φ	6.587,88	4.328,60	3.895,74	2.692,14
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	14						2.692,14

00.6117.0010 αμοιβή για την μηχανογραφική υποστήριξη του Δήμου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	131/28	6/3/2015	ΩΗ0ΕΩΞ1-6ΜΧ	20.000,00	20.000,00	17.230,00	2.770,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	15						2.770,00

00.6117.0013 αμοιβή τεχνικού ασφαλείας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

4/2/2015	94/14	6/2/2015	6Ε4ΥΩΞ1-INB	6.994,80	4.454,77	4.454,77	2.540,03
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	16						2.540,03

00.6131.0001 παροχή υπηρεσίας πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	128/14	6/2/2015	ΩΣΝΜΩΞ1-4ΕΧ	941,00	0,00	0,00	941,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	21						941,00

00.6142.0006 αμοιβή έκδοσης μισθοδοτικών καταστάσεων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	146/14	6/2/2015	730ΚΩΞ1-372	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	22						2.000,00

00.6151.0001 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ, ΔΟΥ, κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2015	49/1	20/1/2015	Ω8ΗΙΩΞ1-ΓΙ6	350.000,00	327.447,43	327.447,43	22.552,57
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	23						22.552,57

00.6222.0001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2015	50/1	20/1/2015	ΩΝΑΡΩΞ1-ΕΦΛ	50.000,00	40.423,11	40.423,11	9.576,89
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	24						9.576,89

00.6223.0001 Κινητή τηλεφωνία							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2015	51/1	20/1/2015	7Μ76ΩΞ1-ΣΨΛ	10.000,00	7.196,30	7.196,30	2.803,70

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	25						2.803,70

00.6251.0003 ασφάλιση δημοτικών κτιρίων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/7/2015	386/126	17/7/2015	ΩΑΩΠΩΞ1-ΨΚΣ	5.000,00	4.790,00	4.790,00	210,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	26						210,00

00.6278.0001 δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων-εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων κλπ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/4/2015	312/64	5/5/2015	ΩΣ3ΘΩΞ1-ΓΗΦ	29.000,00	14.258,23	4.097,19	24.902,81
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	27						24.902,81

00.6311.0001 φόρος τόκων							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	91/14	6/2/2015	ΩΛ00ΩΞ1-ΡΘΘ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	28						1.000,00

00.6312.0002 Φόρος ακίνητης περιουσίας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/1/2015	88/1	20/1/2015	6Ο8ΨΩΞ1-ZNΠ	12.598,27	12.598,27	12.598,27	0,00
4/2/2015	92/14	6/2/2015	ΨΟΓΙΩΞ1-Z6N	12.598,29	12.594,78	12.594,78	3,51
16/4/2015	301/53	17/4/2015	ΩΓ7ΜΩΞ1-78Ψ	1.332,80	1.332,80	1.332,80	0,00
15/6/2015	378/96	16/6/2015	ΩΣΕ3ΩΞ1-ΞΓN	13.907,28	13.907,28	13.907,28	0,00
24/6/2015	384/111	30/6/2015	67ΡΗΩΞ1-ΠΕΘ	1.780,19	1.780,19	1.780,19	0,00
27/7/2015	399/136	29/7/2015	7Ε3ΗΩΞ1-ΟΕΩ	23.180,00	23.179,16	23.179,16	0,84
15/9/2015	410/158	16/9/2015	Β8ΘΠΩΞ1-ΜΞΧ	52.453,17	44.421,60	44.421,60	8.031,57
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	29						8.035,92

00.6312.0003 φόρος εισοδήματος							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/9/2015	411/158	16/9/2015	Ω5Λ3ΩΞ1-ΦΛΘ	266.000,00	208.279,55	208.279,55	57.720,45
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	30						57.720,45

00.6451.0001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	193/14	6/2/2015	6Θ97ΩΞ1-ΤΓΛ	400,00	384,00	384,00	16,00
24/4/2015	307/54	17/4/2015	7Κ4ΛΩΞ1-Ε0Θ	174,98	174,98	174,98	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	39						16,00

00.6451.0002 συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα (νομοτέλεια, δημοσνετ, δομικά κλπ)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	158/14	6/2/2015	ΒΝ1ΧΩΞ1-64Λ	1.400,00	1.230,00	1.230,00	170,00
18/3/2015	240/38	20/3/2015	7ΗΡΠΩΞ1-ΕΑΛ	1.700,00	1.353,00	1.353,00	347,00

21/5/2015	338/76	22/5/2015	7Ξ01ΩΞ1-047	584,00	583,02	583,02	0,98
25/9/2015	423/164	29/9/2015	ΩΜΦΔΩΞ1-ΧΡΘ	1.845,00	1.845,00	0,00	1.845,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	40						2.362,98

00.6453.0007 συνδρομή στο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού των κτιρίων του Δήμου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	103/14	6/2/2015	Ω69ΩΩΞ1-ΠΝΒ	541,20	541,20	541,20	0,00
11/6/2015	374/96	16/6/2015	7ΨΗ5ΩΞ1-Ω4Μ	862,00	856,07	856,07	5,93
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	41						5,93

00.6492.0001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2015	52/1	20/1/2015	ΒΝΩΡΩΞ1-Γ2Ε	50.000,00	9.130,12	9.130,12	40.869,88
18/3/2015	267/38	20/3/2015	7ΠΡΝΩΞ1-ΞΚΚ	148.532,50	48,90	48,90	148.483,60

9/11/2015	77			-27.516,40	0,00	0,00	-27.516,40
9/11/2015	78			-148.483,60	0,00	0,00	-148.483,60
9/11/2015	479/214	10/11/2015	768ΓΩΞ1-X8Ψ	176.000,00	175.890,61	175.890,61	109,39
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	42						13.462,87

00.6494.0001 Συμβολαιογραφικά έξοδα							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	265/38	20/3/2015	77ΑΒΩΞ1-ΑΡ5	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31/3/2015	285/43	20/3/2015	7ΞΩΛΩΞ1-5ΔΛ	500,00	500,00	500,00	0,00
25/9/2015	426/65	5/5/2015	7ΞΤΒΩΞ1-9ΕΣ	64,60	64,60	64,60	-0,00
25/9/2015	436/149	3/9/2015	Ω272ΩΞ1-MN8	38,00	38,00	38,00	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	43						1.000,00

00.6495.0001 έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Π. Γκανασούλη							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	241/38	20/3/2015	7ΕΘΜΩΞ1-ΔΒ6	7.000,00	3.283,27	2.818,27	4.181,73

15/9/2015	55			-3.716,73	0,00	0,00	-3.716,73
15/9/2015	412/158	16/9/2015	Ψ4ΛΓΩΞ1-ΗΓ9	7.216,73	6.288,04	6.163,04	1.053,69
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	44						1.518,69

00.6495.1000 λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	95/14	6/2/2015	7ΔΓΗΩΞ1-ΨΑΝ	2.000,00	1.543,28	1.543,28	456,72
14/9/2015	51			-240,00	0,00	0,00	-240,00
14/9/2015	402/150	3/9/2015	ΩΩ77ΩΞ1-ΕΥΦ	240,00	240,00	240,00	0,00
15/9/2015	56			-216,72	0,00	0,00	-216,72
15/9/2015	413/158	16/9/2015	61ΡΚΩΞ1-6ΩΕ	4.216,72	3.861,07	2.815,57	1.401,15
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	45						1.401,15

00.6515.0001 προμήθειες λοιπών τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	96/14	6/2/2015	Ω4ΖΩΩΞ1-ΟΤΛ	1.500,00	963,72	608,04	891,96

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	46						891,96

00.6515.0002 προμήθεια ΤΠΔ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2015	54/1	20/1/2014	Ω6ΟΙΩΞ1-6ΨΤ	10.000,00	7.010,64	7.010,64	2.989,36
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	47						2.989,36

00.6715.0009 επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. (ΦΕΚ)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	97/14	6/2/2015	6Ψ1ΨΩΞ1-Ο9Τ	1.350.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	50.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	49						50.000,00

00.6721.0002 Υποχρεωτικές εισφορές ΣΠΑΥ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

16/1/2015	57/1	20/1/2015	7P45ΩΞ1-EAT	58.000,00	57.900,70	57.900,70	99,30
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	50						99,30

00.6721.0004 Εισφορά στο "Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγείων πόλεων προαγωγής υγείας"							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/3/2015	221/28	6/3/2015	7ΣΒΛΩΞ1-T9Y	800,00	800,00	800,00	0,00
18/3/2015	242/38	20/3/2015	ΩΝΩΩΩΞ1-M7P	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	51						1.600,00

00.6736.0001 προγραμ. σύμβαση με το ΕΜΠ-ΕΛΚΕ για τη διερεύνηση & αξιολόγηση σεισμικής συμπεριφοράς κτιρίων δημ.-κοινωφ. χρήσης & χώρων συνάθρ. κοινού του Δ.Π-Χ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/9/2015	414/158	16/9/2015	7ΙΑΙΩΞ1-P87	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	54						117.000,00

00.6821.0001 Λοιπά φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	99/14	6/2/2015	6ΕΚΣΩΞ1-ΠΧΜ	2.000,00	1.182,52	1.167,52	832,48
15/9/2015	57			-817,48	0,00	0,00	-817,48
15/9/2015	415/158	16/9/2015	ΩΟΠΘΩΞ1-ΗΩΑ	3.817,48	3.308,93	3.308,93	508,55
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	55						523,55

10.6061.0001 παροχή γάλακτος υπ. διοικήσεως							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2015	58/1	20/1/2015	Ω2ΖΖΩΞ1-52Β	620,33	526,81	526,81	93,52
30/4/2015	329/64	5/5/2015	7Η91ΩΞ1-TIM	479,67	257,37	183,33	296,34
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	68						389,86

10.6115.0002 αμοιβή ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον έλεγχο της προηγούμενης χρήσης							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	140/14	6/2/2015	7ΩΗ3ΩΞ1-233	10.947,00	10.947,00	10.947,00	0,00
8/10/2015	459/186	15/10/2015	ΨΗΦΑΩΞ1-ΖΞΨ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	69						1.000,00

10.6162.0001 Δαπάνη έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	147/14	6/2/2015	Ω4Ζ8ΩΞ1-ΑΒΑ	5.000,00	2.724,89	1.948,31	3.051,69
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	70						3.051,69

10.6211.0001 αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό							
--	--	--	--	--	--	--	--

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	100/14	6/2/2015	60Γ7ΩΞ1-4Μ9	50.000,00	49.833,00	49.833,00	167,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	71						167,00

10.6261.0001 συντήρηση & επισκευή χώρων Δημαρχείου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	148/14	6/2/2015	66ΟΓΩΞ1-ΔΓΗ	1.000,00	432,81	432,81	567,19
19/3/2015	283/29	6/3/2015	7ΧΜΤΩΞ1-Θ74	20,00	20,00	20,00	0,00
23/4/2015	305/39	20/3/2015	6Ζ7ΥΩΞ1-ΨΘΠ	30,50	30,50	30,50	0,00
24/4/2015	306/54	17/4/2015	Ω89ΦΩΞ1-ΖΙΑ	55,35	55,35	55,35	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	72						567,19

10.6262.0001 Συντήρηση κλιματιστικών δημοτικών εγκαταστάσεων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

30/4/2015	322/64	5/5/2015	ΨΒ5ΓΩΞ1-ΚΘ3	10.000,00	7.522,69	3.909,56	6.090,44
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	73						6.090,44

10.6262.0002 συντήρηση εγκατάστασης ηλεκτρικών υποσταθμών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/7/2015	387/126	17/7/2015	7ΤΗΧΩΞ1-ΨΩ4	8.000,00	389,50	0,00	8.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	74						8.000,00

10.6262.0003 Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών εγκαταστάσεων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	151/14	6/2/2015	ΩΤΚΡΩΞ1-ΝΞΚ	3.271,80	2.858,88	488,31	2.783,49
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	75						2.783,49

10.6262.0006 Συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων							
--	--	--	--	--	--	--	--

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	169/14	6/2/2015	7Μ9ΩΩΞ1-Ω96	971,72	0,00	0,00	971,72
25/9/2015	425/164	29/9/2015	66ΣΥΩΞ1-Ρ7Μ	2.998,74	975,39	975,39	2.023,35
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	76						2.995,07

10.6263.0001 συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	173/14	6/2/2015	ΩΤΝΡΩΞ1-5ΒΓ	10.000,00	8.978,93	2.578,27	7.421,73
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	77						7.421,73

10.6264.0002 συντήρηση & τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών φιλοξενίας σε αφοσιωμένο εξυπηρετητή							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/5/2015	362/87	2/6/2015	6ΥΚ6ΩΞ1-2ΘΗ	5.000,00	4.915,08	4.915,08	84,92

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	78						84,92

10.6264.0004 συντήρηση & τεχνική υποστήριξη Η/Υ εκτυπωτών, ενοικίαση server							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/3/2015	220/28	6/3/2015	ΨΚ31ΩΞ1-Τ2Σ	12.000,00	4.355,65	4.171,15	7.828,85
16/4/2015	295/53	17/4/2015	7ΧΦ0ΩΞ1-Ψ5Θ	700,00	639,60	639,60	60,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	79						7.889,25

10.6264.0006 συντήρηση υπηρεσίας αυτόματης δημιουργίας απομακρυσμένων αντιγράφων ασφαλείας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	133/14	6/2/2015	ΨΨ38ΩΞ1-ΕΘ7	1.000,00	996,30	996,30	3,70
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	80						3,70

10.6264.0007 συντήρηση-τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής πύλης							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	194/14	6/2/2015	7ΥΡ8ΩΞ1-ΧΥΥ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	81						4.000,00

10.6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	152/14	6/2/2015	ΩΤ46ΩΞ1-03Ν	1.000,00	752,21	752,21	247,79
5/2/2015	156/14	6/2/2015	ΩΩ4ΔΩΞ1-ΡΦ8	2.000,00	1.520,90	1.381,91	618,09
16/4/2015	299/53	17/4/2015	7Ξ5ΝΩΞ1-9Κ3	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	82						1.865,88

10.6265.0002 συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών, fax κλπ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

2/3/2015	219/28	6/3/2015	ΨΡ52ΩΞ1-10Υ	8.000,00	2.938,96	2.328,27	5.671,73
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	83						5.671,73

10.6265.0003 συντήρηση - επισκευή τηλεφωνικού κέντρου κλπ (προμήθεια ανταλλακτικών)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	134/14	6/2/2015	6ΗΜ6ΩΞ1-ΠΩΘ	8.000,00	2.164,80	1.193,10	6.806,90
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	84						6.806,90

10.6265.0004 συντήρηση - επισκευή Η/Υ κλπ (προμήθεια ανταλλακτικών)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/3/2015	222/28	6/3/2015	Ω98ΗΩΞ1-Τ66	1.600,00	1.537,50	1.537,50	62,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	85						62,50

10.6266.0004 συντήρηση εφαρμογών λογισμικού οικονομικών υπηρεσιών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	130/14	6/2/2015	ΨΗΥΖΩΞ1-ΓΒΓ	24.600,00	20.708,96	8.068,80	16.531,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	86						16.531,20

10.6271.0001 ύδρευση δημοτικών εγκαταστάσεων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2015	67/1	20/1/2015	ΩΕΩ1ΩΞ1-5Θ8	20.000,00	11.268,00	11.268,00	8.732,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	87						8.732,00

10.6274.0001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	155/14	6/2/2015	7ΩΛΙΩΞ1-ΓΟ4	7.035,60	7.035,60	7.035,60	0,00

21/5/2015	344/76	22/5/2015	ΩΕΡ3ΩΞ1-ΒΗΗ	64.964,40	8.010,08	6.484,88	58.479,52
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	88						58.479,52

10.6274.0002 Δαπάνες απολύμανσης και μυοκτονίας κτιρίων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/5/2015	339/76	22/5/2015	Ω3ΛΧΩΞ1-Ξ7Ξ	1.000,00	811,80	811,80	188,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	89						188,20

10.6279.0001 κοινόχρηστα κτιρίων του Δήμου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	101/14	6/2/2015	ΩΛ07ΩΞ1-184	2.000,00	1.599,27	1.599,27	400,73
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	90						400,73

10.6414.0001 μεταφορές εν γένει							
--	--	--	--	--	--	--	--

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/3/2015	227/28	6/3/2015	6ΕΒ0ΩΞ1-Β1Ο	2.000,00	897,90	897,90	1.102,10
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	91						1.102,10

10.6462.0001 δημοσίευση προκηρύξεων (προμηθειών, πρόσληψης προσωπικού κλπ)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	102/14	6/2/2015	ΩΨΨΕΩΞ1- Θ9Λ	12.000,00	10.723,43	4.475,14	7.524,86
23/6/2015	37			-1.055,17	0,00	0,00	-1.055,17
23/6/2015	380/111	30/6/2015	Β851ΩΞ1-ΒΧΤ	7.055,17	6.841,37	1.445,12	5.610,05
8/10/2015	75			-93,26	0,00	0,00	-93,26
8/10/2015	445/186	15/10/2015	Β8ΕΓΩΞ1-6Ν4	6.093,26	6.084,82	3.134,30	2.958,96
14/12/2015	114			-8,44	0,00	0,00	-8,44
14/12/2015	508/245	17/12/2015	78ΨΒΩΞ1-5ΕΥ	8.008,44	5.030,72	2.493,34	5.515,10
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	92						20.452,10

10.6611.0004 Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2015	71/1	20/1/2015	7ΤΓΘΩΞ1-Η0Υ	5.000,00	4.924,92	4.691,22	308,78
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	93						308,78

10.6612.0001 προμήθεια γραφικής υλής							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/1/2015	76/1	20/1/2015	7ΔΥΘΩΞ1-4ΝΧ	11.000,00	4.324,60	2.853,85	8.146,15
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	94						8.146,15

10.6613.0006 προμήθεια χαρτιών εκτυπώσεων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	161/14	6/2/2015	Ω0ΖΛΩΞ1-2Ω0	7.000,00	5.412,99	5.412,99	1.587,01
24/11/2015	81			-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00

24/11/2015	494/221	27/11/2015	Ω9ΩΩΞ1-3Φ6	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	95						1.587,01

10.6613.0007 προμήθεια προσκλήσεων, προγραμμάτων κλπ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	162/14	6/2/2015	74Φ7ΩΞ1-1Ξ1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	96						2.000,00

10.6614.0001 Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	237/38	20/3/2015	6ΜΤΚΩΞ1-39Κ	12.400,00	3.473,22	3.473,22	8.926,78
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	97						8.926,78

10.6614.0002 προμήθεια μελανοταινιών, toner κλπ							
--	--	--	--	--	--	--	--

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	163/14	6/2/2015	7ΖΜΖΩΞ1-Ν4Ψ	38.150,00	13.355,37	11.251,13	26.898,87
23/4/2015	303/39	20/3/2015	63ΓΦΩΞ1-Ψ9Φ	49,20	49,20	49,20	0,00
24/4/2015	308/54	17/4/2015	61ΠΡΩΞ1-ΧΟ8	123,00	123,00	123,00	0,00
3/11/2015	475/187	15/10/2015	7ΨΝΑΩΞ1-2ΟΧ	88,56	88,56	88,56	0,00
24/11/2015	493/221	27/11/2015	7ΓΓ5ΩΞ1-ΣΦΤ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
26/11/2015	504/236	8/12/2015	ΩΦ1ΑΩΞ1-7ΟΜ	36,90	36,90	36,90	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	98						28.898,87

10.6614.0003 προμήθεια μικρών πινακίδων γραφείου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	164/14	6/2/2015	7Δ8ΠΩΞ1-Ξ5Ρ	1.000,00	336,83	336,83	663,17
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	99						663,17

10.6615.0001 εκτυπώσεις φακέλλων & βιβλίων των υπηρεσιών							

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/3/2015	217/28	6/3/2015	ΨΠΩ9ΩΞ1-6Λ5	9.000,00	8.034,11	6.367,46	2.632,54
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	100						2.632,54

10.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού χώρων του Δήμου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/4/2015	296/53	17/4/2015	ΩΟΙΛΩΞ1-BMH	15.000,00	3.763,86	1.749,84	13.250,16
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	101						13.250,16

10.6641.0001 προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2015	72/1	20/1/2015	ΩΠΞΓΩΞ1-ΛΟΞ	38.814,17	32.839,24	28.847,35	9.966,82
19/1/2015	77/1	20/1/2015	7ΟΟΨΩΞ1-XB7	21.185,83	3.263,78	0,00	21.185,83

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	102						31.152,65

10.6641.0002 προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	189/14	6/2/2015	7ΡΡΠΩΞ1-ΚΣΟ	3.000,00	575,64	575,64	2.424,36
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	103						2.424,36

10.6643.0001 Κατανάλωση φυσικού αερίου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2015	73/1	20/1/2015	644ΧΩΞ1-12Η	30.000,00	25.737,00	25.737,00	4.263,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	104						4.263,00

10.6681.0001 προμήθεια υλικών φαρμακείου							
---	--	--	--	--	--	--	--

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/11/2015	489/221	27/11/2015	7ΞΝΟΩΞ1-Λ90	2.000,00	629,98	0,00	2.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	105						2.000,00

10.6682.0002 προμήθεια αλατιού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/11/2015	491/221	27/11/2015	Ω3ΜΥΩΞ1-ΝΥ4	3.000,00	2.894,88	0,00	3.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	106						3.000,00

10.7131.0004 προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/4/2015	313/64	5/5/2015	ΩΩΟΗΩΞ1-8ΝΧ	8.000,00	6.949,02	6.949,02	1.050,98
Κίνηση Ανατροπής							

31/12/2015	107						1.050,98
------------	-----	--	--	--	--	--	-----------------

10.7131.0007 προμήθεια κλιματιστικών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/7/2015	389/136	29/7/2015	7ΦΑΣΩΞ1-Χ4Ω	1.500,00	1.463,70	1.463,70	36,30
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	108						36,30

10.7133.0002 προμήθεια επίπλων & σκευών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/3/2015	229/28	6/3/2015	7ΛΓΔΩΞ1-ΛΡ6	10.000,00	3.354,82	2.518,42	7.481,58
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	109						7.481,58

10.7134.0001 Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

2/3/2015	224/28	6/3/2015	Ω385ΩΞ1-Ι2Υ	27.308,46	27.308,46	27.308,46	0,00
9/11/2015	480/214	10/11/2015	7ΓΞΥΩΞ1-Ψ9Β	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	110						2.000,00

10.7134.0005 προμήθεια επεκτάσεων εγγυήσεων, αδειών, Η/Υ, server licence κλπ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/5/2015	345/76	22/5/2015	ΩΥ0ΜΩΞ1-ΘΡ1	33.000,00	30.832,41	30.832,41	2.167,59
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	111						2.167,59

10.7134.0007 προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω ΔΙΑΣ στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/10/2015	457/186	15/10/2015	ΩΠΖΥΩΞ1-ΚΕΑ	5.000,00	4.643,25	0,00	5.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	112						5.000,00

10.7134.0009 προμήθεια & εγκατάσταση εφαρμογής γραφείου Δημάρχου-Αντιδημάρχων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	132/14	6/2/2015	Ψ7ΤΣΩΞ1-ΚΚ3	2.214,00	0,00	0,00	2.214,00
18/3/2015	236/38	20/3/2015	6ΓΜΒΩΞ1-5ΗΧ	2.300,00	2.174,64	2.174,64	125,36
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	113						2.339,36

10.7134.0010 ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης εξυπηρέτησης δημοτών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	195/14	6/2/2015	7ΠΩΕΩΞ1-Ε9Θ	14.000,00	13.776,00	11.020,80	2.979,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	114						2.979,20

10.7331.0001 εργασίες συντήρησης Δημαρχείου 2013							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

4/2/2015	120/14	6/2/2015	Ψ1ΚΒΩΞ1-6Χ5	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	115						2.000,00

10.7341.0001 διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Παπάγου-Χολαργού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	276/38	20/3/2015	ΒΝΨΚΩΞ1-ΕΛΨ	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	116						61.500,00

10.7413.0006 υποστηρικτική μελέτη και κατάρτιση του σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια (ΣΔΑΕ) στα πλαίσια του συμφώνου Δημάρχων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	243/38	20/3/2015	ΩΗ49ΩΞ1-1ΛΥ	24.600,00	8.118,00	0,00	24.600,00
Κίνηση Ανατροπής							

31/12/2015	117						24.600,00
------------	-----	--	--	--	--	--	------------------

15.6052.0001 εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης Σχολικών Φυλάκων (Ν. 4281/14 & Υπ. Απ. ΦΕΚ 3169Β/14)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	269/38	20/3/2015	ΩΑΡ8ΩΞ1-Β7Φ	65.150,00	11.420,57	11.420,57	53.729,43
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	126						53.729,43

15.6061.0001 παροχή γάλακτος υπ. πολιτισμού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2015	59/1	20/1/2015	7Ν03ΩΞ1-ΙΟΔ	2.894,84	2.458,42	2.458,42	436,42
30/4/2015	330/64	5/5/2015	79ΔΓΩΞ1-Θ0Ω	2.605,16	1.201,06	855,55	1.749,61
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	129						2.186,03

15.6114.0001 αμοιβές καλλιτεχνών (πιανίστριας, μαέστρου καλλιτεχνικού διευθυντή κλπ)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	135/14	6/2/2015	6ΟΒΧΩΞ1-Ζ4Ψ	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5/2/2015	136/14	6/2/2015	ΩΩΖΝΩΞ1-ΗΦ2	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00
5/2/2015	137/14	6/2/2015	6ΕΞΧΩΞ1-ΩΩΡ	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
18/3/2015	238/38	20/3/2015	ΩΖΠ2ΩΞ1-Χ17	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
30/10/2015	466/201	2/11/2015	6ΡΦΝΩΞ1-54Δ	6.000,00	5.400,00	0,00	6.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	130						6.000,00

15.6117.0001 Αμοιβή κτηνιάτρων για παροχή κτηνιατρικών εργασιών (στείρωση,εμβολιασμός κ.λ.π.)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	145/14	6/2/2015	ΩΓΕΗΩΞ1-Π2Ο	11.500,00	11.496,62	10.996,62	503,38
29/5/2015	361/87	2/6/2015	ΩΡΠ2ΩΞ1-ΞΥΥ	3.500,00	3.499,35	3.499,35	0,65
15/9/2015	416/158	16/9/2015	7ΗΩ9ΩΞ1-ΤΓΘ	5.000,00	4.997,49	0,00	5.000,00
Κίνηση Ανατροπής							

31/12/2015	131						5.504,03
------------	-----	--	--	--	--	--	-----------------

15.6211.0001 αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	104/14	6/2/2015	7ΑΒ7ΩΞ1-ΖΓΑ	80.000,00	79.841,00	79.841,00	159,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	132						159,00

15.6232.0004 μίσθωμα κτιρίου στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 1							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	105/28	6/3/2015	6ΚΑΩΩΞ1-ΦΨΩ	5.040,00	2.940,00	2.940,00	2.100,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	133						2.100,00

15.6232.0005 μίσθωμα γηπέδου beach volley							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

4/2/2015	106/28	6/3/2015	Β5ΝΓΩΞ1-ΙΨΟ	600,00	350,00	350,00	250,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	134						250,00

15.6262.0001 εργασίες απομάκρυνσης μπαζών απορριμμάτων και λοιπών αποθέσεων, καθαρισμός και διαμόρφωση σε χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων στο λόφο Τσακού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/5/2015	346/76	22/5/2015	ΩΠΔΙΩΞ1-ΤΥ4	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	135						24.600,00

15.6263.0001 συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	174/14	6/2/2015	ΩΗΖΠΩΞ1-Τ0Ο	10.000,00	9.565,05	6.741,76	3.258,24
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	136						3.258,24

15.6473.0002 έξοδα για τη λειτουργία του προγράμματος: "Κοντά στο Δημότη"							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/1/2015	78/1	20/1/2015	ΩΒ48ΩΞ1-NB1	7.007,75	6.521,54	6.521,54	486,21
5/2/2015	159/14	6/2/2015	ΩΓΧ8ΩΞ1-5ΩΓ	10.000,00	5.057,82	2.679,56	7.320,44
5/2/2015	160/14	6/2/2015	Ω0ΕΩΩΞ1-ΤΚΩ	35.100,00	26.670,56	6.878,04	28.221,96
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	138						36.028,61

15.6482.0001 έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/5/2015	347/76	22/5/2015	72ΘΧΩΞ1-ΠΥΦ	15.000,00	13.244,00	13.244,00	1.756,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	142						1.756,00

15.6641.0001 προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων							
---	--	--	--	--	--	--	--

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	190/14	6/2/2015	7ΘΔΓΩΞ1-ΞΝ5	3.500,00	2.946,84	2.946,84	553,16
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	143						553,16

15.6641.0002 προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	185/14	6/2/2015	60ΖΩΩΞ1-ΦΧΕ	40.000,00	31.675,47	31.675,47	8.324,53
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	144						8.324,53

15.6691.0001 προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/10/2015	460/186	15/10/2015	ΨΛ1ΞΩΞ1-ΜΛΛ	1.000,00	448,95	448,95	551,05
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	145						551,05

15.6691.0002 προμήθεια ειδών φωταγωγήσεως οδών (γυρλάντες κλπ)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/10/2015	465/201	2/11/2015	6Β05ΩΞ1-ΞΒΞ	10.000,00	9.646,15	0,00	10.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	146						10.000,00

15.7122.0001 προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης σχολικής αίθουσας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	245/38	20/3/2015	63ΙΩΩΞ1-ΘΕΒ	15.000,00	14.495,55	14.495,55	504,45
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	147						504,45

15.7131.0001 μικροφωνική εγκατάσταση στο κλειστό γυμναστήριο Αντώνης Τρίτσης							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

2/3/2015	213/28	6/3/2015	ΩΔΙΜΩΞ1-ΤΗΗ	10.000,00	9.742,14	0,00	10.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	148						10.000,00

15.7131.0002 προμήθεια συστήματος κάδων περιττωμάτων με ειδική σακούλα							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/5/2015	348/76	22/5/2015	ΒΝ70ΩΞ1-3ΟΙ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	149						4.000,00

15.7133.0001 προμήθεια πινάκων προσωπογραφιών για την αίθουσα ΔΣ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	246/38	20/3/2015	64ΧΦΩΞ1-Η4Σ	5.000,00	4.883,10	4.883,10	116,90
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	150						116,90

15.7133.0002 προμήθεια εξοπλισμού για τον βρεφονηπιακό & παιδικό σταθμό Βερσή & Αλευρά ΔΚΠ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/12/2015	509/245	17/12/2015	7ΦΡΔΩΞ1-Π8Β	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	151						100.000,00

15.7135.0002 προμήθεια ακρυλικού ελαστοσυνθετικού τάπητα γηπέδων καλαθοσφαίρισης							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	247/38	20/3/2015	64ΧΒΩΞ1-3ΒΤ	11.400,00	11.399,64	11.399,64	0,36
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	152						0,36

15.7135.0005 προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

18/3/2015	270/38	20/3/2015	7Τ3ΙΩΞ1-Ξ6Ο	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	153						73.000,00

15.7135.0006 προμήθεια εξοπλισμού σήμανσης και παγίδευσης αδέσποτων ζώων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/5/2015	349/76	22/5/2015	ΩΞΝ2ΩΞ1-ΞΜΛ	2.000,00	1.532,58	1.532,58	467,42
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	154						467,42

15.7135.0007 προμήθεια εξέδρας εκδηλώσεων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/6/2015	381/111	30/6/2015	6ΗΧΠΩΞ1-Ξ05	8.000,00	7.995,00	7.995,00	5,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	155						5,00

15.7135.0008 προμήθεια ηλεκτρικών φωτεινών πινάκων αποτελεσμάτων για γήπεδα του Δήμου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/10/2015	446/186	16/10/2015	ΩΛΡΛΩΞ1-ΥΒΛ	10.000,00	9.963,00	0,00	10.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	156						10.000,00

15.7135.0009 προμήθεια & τοποθέτηση ποδηλατοστατών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/10/2015	447/186	15/10/2015	6Ζ6ΝΩΞ1-2ΨΞ	5.000,00	4.920,00	0,00	5.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	157						5.000,00

15.7311.0006 κατασκευή βάσης για τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

18/3/2015	249/38	20/3/2015	ΩΚ9ΩΩΞ1-5ΥΦ	1.500,00	1.414,50	1.414,50	85,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	158						85,50

15.7311.0007 αντιστήριξη όμορων ιδιοκτησιών του βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Βερσή και Αλευρά ΔΚΠ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/5/2015	350/76	22/5/2015	Ω5ΒΒΩΞ1-ΘΩΦ	12.600,00	11.954,46	0,00	12.600,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	159						12.600,00

15.7325.0001 προμήθεια φωτεινού παλλόμενου φανού με ηλιακό πάνελ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/11/2015	498/221	27/11/2015	ΩΠΡ1ΩΞ1-ΣΕ8	750,00	725,70	0,00	750,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	160						750,00

15.7331.0001 Συντήρηση και επισκευή παιδικών σταθμών έτους 2014							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	112/14	6/2/2015	6ΥΞΞΩΞ1-ΓΘΒ	190.000,00	20.395,51	20.395,51	169.604,49
14/12/2015	104			-32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	161						137.604,49

15.7331.0013 συντήρηση & επισκευή γυμνασίων-λυκείων σχολείων 2014							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	250/38	20/3/2015	7ΤΔΙΩΞ1-Χ1Δ	36.949,15	25.867,49	25.867,49	11.081,66
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	162						11.081,66

15.7331.0017 συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2015							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

2/3/2015	225/28	6/3/2015	7ΒΜΒΩΞ1-ΧΤ8	140.000,00	65.170,61	14.257,82	125.742,18
14/12/2015	105			-32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	163						93.742,18

15.7331.0018 συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων-Δημοτικών σχολείων 2015							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/3/2015	226/28	6/3/2015	Ω50ΗΩΞ1-ΙΘ1	140.000,00	36.196,85	36.196,85	103.803,15
14/12/2015	106			-82.500,00	0,00	0,00	-82.500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	164						21.303,15

15.7331.0020 εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτίριο Βουτσινά αρ. 51							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/5/2015	358/76	22/5/2015	7ΤΦ7ΩΞ1-Ο4Λ	35.000,00	4.367,69	0,00	35.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	165						35.000,00

15.7331.0030 σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο: "Παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια (Λύκειο Οδού Καραϊσκάκη)"							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/10/2015	448/186	15/10/2015	6058ΩΞ1-3ΞΤ	681.000,00	0,00	0,00	681.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	166						681.000,00

15.7336.0003 συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2015							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/5/2015	351/76	22/5/2015	ΩΙΨΗΩΞ1-Γ1Υ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
23/6/2015	38			-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
23/6/2015	382/111	30/6/2015	7Φ4ΕΩΞ1-Α7Λ	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	167						180.000,00

15.7336.0014 συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΚΧ 2014							
--	--	--	--	--	--	--	--

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	253/38	20/3/2015	6ΥΔΖΩΞ1-2Θ1	10.524,31	10.521,62	10.521,62	2,69
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	168						2,69

15.7341.0009 κατασκευή Δημ. Βρεφονηπιακού & Παιδικού Σταθμού ΔΚΠ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	113/14	6/2/2015	ΩΔΖ7ΩΞ1-69Γ	561.694,00	548.521,55	548.521,55	13.172,45
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	169						13.172,45

15.7411.0007 μελέτη κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων κλπ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	272/38	20/3/2015	7ΟΚΠΩΞ1-ΦΙΗ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Κίνηση Ανατροπής							

31/12/2015	170						250.000,00
------------	-----	--	--	--	--	--	-------------------

15.7425.0001 ενημέρωση τοπογραφικού διαγράμματος στο ΟΤ 155Α Παπάγου, λόγω της μελέτης ανέγερσης πολυϊατρείων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/12/2015	510/245	17/12/2015	ΩΩ4ΣΩΞ1-5ΜΖ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	171						3.000,00

20.6061.0001 παροχή γάλακτος υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2015	60/1	20/1/2015	ΒΜΟΞΩΞ1-ΗΥΗ	23.646,96	22.515,02	22.515,02	1.131,94
30/4/2015	331/64	5/5/2015	ΩΚΔΩΩΞ1-Λ3Ω	21.053,04	11.726,15	8.071,28	12.981,76
8/10/2015	68			-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	181						5.613,70

20.6063.0007 παροχή ειδών προστασίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/1/2015	79/1	20/1/2015	ΩΙ9ΜΩΞ1-0Β7	987,41	987,39	987,39	0,02
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	182						0,02

20.6211.0002 αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2015	74/1	20/1/2015	ΩΥ7ΘΩΞ1-4ΜΨ	850.000,00	499.514,95	499.514,95	350.485,05
4/2/2015	1			-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
14/12/2015	108			-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	183						40.485,05

20.6253.0001 Ασφάλιστρα των αυτοκινήτων του Δήμου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

31/12/2015	186						3.000,00
------------	-----	--	--	--	--	--	-----------------

20.6263.0998 επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων υπ. Καθαριότητας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	171/14	6/2/2015	ΩΒΟΠΩΞ1-XY8	10.000,00	9.993,93	9.993,93	6,07
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	187						6,07

20.6263.1000 προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων υπ. Καθαριότητας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	170/14	6/2/2015	ΩΚΧΝΩΞ1-A34	16.348,46	16.311,87	16.311,87	36,59
18/3/2015	266/38	20/3/2015	70NXΩΞ1-Θ2Α	5.547,60	4.969,20	4.969,20	578,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	188						614,99

20.6265.0001 συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (UHF, εργαλείων, κάδωνκλπ)							
--	--	--	--	--	--	--	--

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/4/2015	328/64	5/5/2015	ΩΘΤΜΩΞ1-8ΟΛ	850,00	826,56	826,56	23,44
25/9/2015	429/88	2/6/2015	6ΣΩ3ΩΞ1-ΜΗΔ	193,02	193,02	193,02	0,00
25/9/2015	433/112	30/6/2015	7Υ24ΩΞ1-ΥΓΙ	49,20	49,20	49,20	0,00
25/9/2015	440/149	3/9/2015	7ΙΞ4ΩΞ1-ΦΤΒ	25,67	25,67	25,67	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	189						23,44

20.6271.0001 ύδρευση εργοταξίου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2015	68/1	20/1/2015	72ΘΔΩΞ1-Π6Ζ	10.000,00	56,00	56,00	9.944,00
4/2/2015	3			-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
8/10/2015	70			-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
14/12/2015	109			-500,00	0,00	0,00	-500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	190						444,00

20.6279.0003 προμήθεια σάκων απορριμμάτων υπ. Καθαριότητας							

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	157/14	6/2/2015	ΩΗΧΚΩΞ1-Τ32	28.226,65	28.084,03	28.084,03	142,62
9/11/2015	481/214	10/11/2015	Β83ΥΩΞ1-ΠΑΛ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	191						1.642,62

20.6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/6/2015	375/96	16/6/2015	Ψ7Ο2ΩΞ1-Ψ4Π	10.000,00	4.255,25	4.255,25	5.744,75
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	192						5.744,75

20.6641.0006 προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα καθαριότητας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/1/2015	80/1	20/1/2015	7ΡΔΠΩΞ1-ΡΤΖ	126.603,50	0,00	0,00	126.603,50
19/1/2015	81/1	20/1/2015	Ω69ΑΩΞ1-ΝΜΩ	123.396,50	0,00	0,00	123.396,50

4/2/2015	4			-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
4/2/2015	5			-1.603,50	0,00	0,00	-1.603,50
4/2/2015	6			-123.396,50	0,00	0,00	-123.396,50
5/2/2015	183/14	6/2/2015	7Σ5ΗΩΞ1-ΨΚ5	117.000,00	116.520,69	116.520,69	479,31
5/2/2015	186/14	6/2/2015	ΩΩΖ0ΩΞ1-PKZ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	193						8.479,31

20.6641.0010 Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα καθαριότητας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/1/2015	83/1	20/1/2015	7ΠΥ7ΩΞ1-ΡΟ9	730,80	0,00	0,00	730,80
19/1/2015	84/1	20/1/2015	76Γ3ΩΞ1-8ΤΝ	17.655,13	0,00	0,00	17.655,13
4/2/2015	7			-8.385,93	0,00	0,00	-8.385,93
14/12/2015	110			-8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	194						1.600,00

20.6673.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

5/2/2015	182/14	6/2/2015	Ω4Ξ7ΩΞ1-ΑΡΤ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30/4/2015	29			-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
30/4/2015	323/64	5/5/2015	7ΦΞΑΩΞ1-ΠΚ2	5.000,00	4.953,82	4.953,82	46,18
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	195						46,18

20.7131.0003 Προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων (καλαθάκια)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/5/2015	337/76	22/5/2015	76ΨΠΩΞ1-6ΤΞ	6.000,00	5.638,32	5.638,32	361,68
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	196						361,68

20.7335.0001 συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλ/κο υλικό							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	166/14	6/2/2015	Ω5ΚΨΩΞ1-ΡΔΝ	28.900,00	28.132,37	28.132,37	767,63
21/5/2015	343/76	22/5/2015	7Λ50ΩΞ1-ZAB	31.100,00	23.003,10	0,00	31.100,00
14/12/2015	111			-7.750,00	0,00	0,00	-7.750,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	197						24.117,63

30.6061.0001 παροχή γάλακτος υπ. τεχνικών έργων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2015	61/1	20/1/2015	BZZ2ΩΞ1-X4P	1.240,65	1.053,62	1.053,62	187,03
30/4/2015	332/64	5/5/2015	7ΠΚΘΩΞ1-Σ29	4.259,35	514,75	366,67	3.892,68
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	205						4.079,71

30.6117.0001 τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης και ανάπτυξης νέων έργων και δράσεων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	196/14	6/2/2015	Ω9ΛΚΩΞ1-P9M	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	206						72.000,00

30.6117.0004 παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	273/38	20/3/2015	ΩΠΧΡΩΞ1-5ΕΕ	73.700,00	0,00	0,00	73.700,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	207						73.700,00

30.6234.0001 μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	255/38	20/3/2015	7ΟΕ7ΩΞ1-83Δ	10.000,00	369,00	369,00	9.631,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	208						9.631,00

30.6261.0001 συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

5/2/2015	150/14	6/2/2015	ΩΝ0ΜΩΞ1-Φ0Υ	2.000,00	1.999,80	1.999,80	0,20
30/4/2015	327/64	5/5/2015	6ΛΥΞΩΞ1-ΣΡΑ	22.600,00	20.558,75	0,00	22.600,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	209						22.600,20

30.6261.0002 συντήρηση και επισκευή ακινήτων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	149/14	6/2/2015	Ω9ΕΕΩΞ1-8ΒΦ	2.000,00	1.817,30	1.719,00	281,00
5/2/2015	153/14	6/2/2015	73ΝΒΩΞ1-ΠΞ2	500,00	492,00	492,00	8,00
29/5/2015	363/87	2/6/2015	6Ο4ΙΩΞ1-ΞΙΡ	7.350,00	6.137,70	6.137,70	1.212,30
30/10/2015	464/201	2/11/2015	71ΖΓΩΞ1-ΡΤΠ	700,00	0,00	0,00	700,00
24/11/2015	80			-1.212,30	0,00	0,00	-1.212,30
24/11/2015	490/221	27/11/2015	Ω10ΑΩΞ1-Τ5Τ	800,00	750,00	0,00	800,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	210						1.789,00

30.6262.0003 αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

15/9/2015	417/158	16/9/2015	Ω3ΝΘΩΞ1-ΚΘΤ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	211						2.000,00

30.6263.0001 εμπλουτισμός αποθήκης μηχανοτεχνίτη							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	181/14	6/2/2015	ΩΛΓ4ΩΞ1-BMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	212						3.000,00

30.6275.0001 καθαρισμός αποχετεύσεων, φρεατίων ομβρίων κλπ κοιν/των χώρων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	235/38	20/3/2015	6Τ92ΩΞ1-ΨΗΦ	8.000,00	7.995,31	5.151,98	2.848,02
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	213						2.848,02

30.7131.0002 προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/4/2015	314/64	5/5/2015	6ΘΛΩΩΞ1-137	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	214						73.800,00

30.7131.0003 προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμών συρόμενων καγκελόπορτων για κοινόχρηστους χώρους του Δήμου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/5/2015	352/76	22/5/2015	7ΜΖΕΩΞ1-ΤΛΤ	4.800,00	4.603,89	4.603,89	196,11
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	215						196,11

30.7134.0007 υπηρεσίες ανάπτυξης υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών Δήμου Παπάγου-Χολαργού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

5/2/2015	197/14	6/2/2015	7ΓΝΖΩΞ1-6ΓΝ	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
25/11/2015	86			-18.450,00	0,00	0,00	-18.450,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	216						6.150,00

30.7134.0008 προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικής υποδομής και εφαρμογών για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής κάρτας του δημότη							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/3/2015	214/28	6/3/2015	ΨΘ1ΙΩΞ1-ΨΚΣ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	217						10.000,00

30.7312.0009 καθαρισμός φρεατίων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	165/14	6/2/2015	7Φ3ΕΩΞ1-ΛΥΝ	12.474,32	12.462,91	12.462,91	11,41
15/9/2015	408/158	16/9/2015	6ΑΗΦΩΞ1-8ΕΤ	10.000,00	9.966,23	0,00	10.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	218						10.011,41

30.7325.0004 κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/3/2015	216/28	6/3/2015	79ΞΟΩΞ1-ΦΓ0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15/9/2015	58			-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
15/9/2015	418/158	16/9/2015	BZKΣΩΞ1-8ΑΨ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	219						100.000,00

30.7326.0006 συντήρηση δημοτικών εγκαταστάσεων ΔΚΠ 2015							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	129/14	6/2/2015	67ΚΞΩΞ1-7ΦΡ	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	220						12.600,00

30.7326.0007 συντήρηση δημοτικών εγκαταστάσεων ΔΚΧ 2015							
--	--	--	--	--	--	--	--

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/10/2015	455/186	15/10/2015	ΨΟΜΤΩΞ1-44Ρ	12.600,00	11.649,77	0,00	12.600,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	221						12.600,00

30.7331.0002 συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2015							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/10/2015	456/186	15/10/2015	6Δ1ΟΩΞ1-Μ3Ξ	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	222						12.600,00

30.7331.0003 δημιουργία χώρου αρχείου ΤΥ στη στάθμη -1 στο κτίριο της ΔΚ Παπάγου (Αναστάσεως 90)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	109/14	6/2/2015	60ΛΘΩΞ1-Α10	11.700,00	9.763,82	9.763,82	1.936,18
Κίνηση Ανατροπής							

31/12/2015	223						1.936,18
------------	-----	--	--	--	--	--	-----------------

30.7331.0007 περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	256/38	20/3/2015	Ω3ΕΧΩΞ1-ΨΩΗ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15/9/2015	59			-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
15/9/2015	419/164	29/9/2015	74Ζ7ΩΞ1-ΜΗΣ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	224						80.000,00

30.7332.0003 συντήρηση παιδικών χαρών 2015							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	126/14	6/2/2015	63Υ6ΩΞ1-2Χ2	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
30/4/2015	28			-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
30/4/2015	315/64	5/5/2015	ΩΓΦΦΩΞ1-ΥΘΞ	240.000,00	43.947,49	43.947,49	196.052,51
14/12/2015	112			-118.000,00	0,00	0,00	-118.000,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	225						78.052,51

30.7332.0005 συντήρηση πλατειών 2015							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/5/2015	340/76	22/5/2015	ΒΝΗΘΩΞ1-ΠΑΔ	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	226						73.000,00

30.7333.0007 αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων έτους 2014							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	257/38	20/3/2015	ΒΖΚΖΩΞ1-ΡΩ1	3.800,00	2.790,03	2.790,03	1.009,97
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	227						1.009,97

30.7333.0017 αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2015							
---	--	--	--	--	--	--	--

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	124/14	6/2/2015	ΩΝΕΓΩΞ1-PXT	12.600,00	10.426,33	10.426,33	2.173,67
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	228						2.173,67

30.7333.0018 συντηρήσεις οδών 2015							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/5/2015	353/76	22/5/2015	6440ΩΞ1-H17	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	229						150.000,00

30.7333.0019 συντήρηση οδών του Δήμου με ασφαλτικά υλικά							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	167/14	6/2/2015	7ΘΘΛΩΞ1-ΓΨΧ	897,90	731,85	731,85	166,05
15/9/2015	407/158	16/9/2015	Ω2ΡΞΩΞ1-ΛΤΣ	4.100,00	1.830,24	1.830,24	2.269,76
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	230						2.435,81

30.7333.0022 διαγράμιση οδοστρωμάτων 2015							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/11/2015	467/201	2/11/2015	Ω5ΖΓΩΞ1-ΥΚ2	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
14/12/2015	116			-12.600,00	0,00	0,00	-12.600,00
14/12/2015	512/245	17/12/2015	ΩΞΧΝΩΞ1-ΥΞΘ	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	231						24.600,00

30.7333.0023 δοκιμαστικές τομές επί της οδ. Ανατολής από τη ΔΕΔΔΗΕ Υψηλής Τάσης για τη διερεύνηση μετακίνησης του δικτύου στα πλαίσια του έργου: "κατασκευή δικτύου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/4/2015	316/64	5/5/2015	7Ζ62ΩΞ1-Ω44	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	232						5.000,00

30.7333.0026 συμμόρφωση στις παρατηρήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας-Αρχής Πιστοποίησης για έργα ΕΣΠΑ (ανάπλαση οδού Φνερωμένης)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/10/2015	449/186	15/10/2015	ΒΜ0ΖΩΞ1-8ΣΚ	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	233						12.600,00

30.7333.0034 Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2012							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	114/14	6/2/2015	6Ρ7ΔΩΞ1-ΜΛΩ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	234						9.000,00

30.7334.0003 σημειακές παρεμβάσεις πλακοστρώσεων 2015							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

31/12/2015	237						13.706,01
------------	-----	--	--	--	--	--	------------------

30.7334.0008 διαμόρφωση οδικού δικτύου για την ασφαλή πρόσβαση στα σχολεία							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	125/14	6/2/2015	ΩΦΠ6ΩΞ1-Ι15	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	238						50.000,00

30.7334.0011 Συντηρήσεις και ανακατασκευές πεζοδρομίων 2009 (συν)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	258/38	20/3/2015	6Ω3ΗΩΞ1-Τ2Δ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	239						10.000,00

30.7336.0004 συντήρηση χώρων του Δήμου με οικοδομικά υλικά							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

16/7/2015	388/126	17/7/2015	7ΤΑΞΩΞ1-ΥΧΖ	15.000,00	2.065,96	1.346,41	13.653,59
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	240						13.653,59

30.7336.0005 συντήρηση χώρων του Δήμου με σιδηρικά υλικά							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	234/38	20/3/2015	7ΙΒΕΩΞ1-ZPP	10.000,00	4.440,79	2.635,77	7.364,23
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	241						7.364,23

30.7336.0006 συντήρηση χώρων του Δήμου με χρήση χρωμάτων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/9/2015	424/164	29/9/2015	ΩΣΚΩΩΞ1-ΨΙΥ	15.000,00	5.193,43	0,00	15.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	242						15.000,00

30.7336.0009 συντήρηση χώρων του Δήμου με ξυλεία							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/4/2015	297/53	17/4/2015	ΩΠΧΔΩΞ1-ΩΤΟ	5.000,00	4.965,67	4.965,67	34,33
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	243						34,33

30.7341.0017 κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	127/14	6/2/2015	Ω6ΜΙΩΞ1-NET	1.300.000,00	202.000,00	202.000,00	1.098.000,00
18/3/2015	19			-1.098.000,00	0,00	0,00	-1.098.000,00
18/3/2015	277/38	20/3/2015	7Ω4ΨΩΞ1-ΥΧΔ	1.698.000,00	807.093,59	794.547,62	903.452,38
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	244						903.452,38

30.7412.0011 μελέτη γεωτεχνικής έρευνας στα ΟΤ 155Α & ΟΤ 164 της ΔΚΠ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

18/3/2015	259/38	20/3/2015	ΩΤΕΧΩΞ1-Ψ6Ω	5.222,00	5.221,35	5.221,35	0,65
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	245						0,65

30.7412.0015 Μελέτη ανάπλασης παράδρομου Λ. Μεσογείων.							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	110/14	6/2/2015	67ΞΘΩΞ1-ΙΜΞ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	246						50.000,00

30.7412.0023 οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κυρίων αγωγών ομβρίων λεκάνης απορροής οδού Υγείας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/11/2015	499/221	27/11/2015	ΩΕΔΟΩΞ1-0ΩΤ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	247						18.000,00

30.7413.0006 μελέτη για τον καθορισμό οδικού δικτύου ασφαλούς πρόσβασης στα σχολεία							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	199/14	6/2/2015	6ΕΗΝΩΞ1-5ΕΑ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	248						20.000,00

30.7413.0009 μελέτη αποκομιδής απορριμμάτων (χωροθέτηση κάδων-μηχανική αποκομιδή κλπ)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	200/14	6/2/2015	6Ψ22ΩΞ1-Ξ21	20.000,00	15.744,00	0,00	20.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	249						20.000,00

30.7425.0002 τοπογραφικές αποτυπώσεις 2014							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

4/2/2015	117/14	6/2/2015	ΩΩ1ΙΩΞ1-ΖΔΓ	2.900,00	2.890,50	2.890,50	9,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	250						9,50

30.7425.0004 τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 118Α (οδού Αριστείδου & Αριστοτέλους) για σύνταξη πράξης απολογισμού ή αποζημίωσης							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/11/2015	495/221	27/11/2015	ΩΡ4ΘΩΞ1-ΔΘΑ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	251						17.000,00

30.7425.0005 μελέτη κτηματογράφησης & πράξης αναλογισμού για τη διάνοιξη της οδ. Δαρδανελλίων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	118/14	6/2/2015	76ΒΞΩΞ1-3ΜΔ	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	252						4.430,00

30.7425.0007 τοπογραφική αποτύπωση κληροδοτήματος Βουτσινά 51 για τροποποίηση σχεδίου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	204/14	6/2/2015	6ΙΠΠΩΞ1-ΤΝΥ	18.000,00	3.429,24	3.429,24	14.570,76
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	253						14.570,76

30.7425.0008 συμπληρωματική τοπογραφική αποτύπωση στο ΟΤ 188Ζ ΔΚΠ για τροποποίηση σχεδίου και αλλαγή χρήσης							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	119/14	6/2/2015	7ΘΞ1ΩΞ1-ΩΣ4	2.200,00	2.152,50	2.152,50	47,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	254						47,50

30.7425.0010 τοπογραφικές αποτυπώσεις δήμου Παπάγου-Χολαργού 2015							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

21/5/2015	341/76	22/5/2015	ΩΜ8ΒΩΞ1-ΝΥΔ	14.000,00	8.077,34	8.077,34	5.922,66
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	255						5.922,66

30.7425.0011 τοπογραφική αποτύπωση μεγάλου πάρκου Παπάγου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/11/2015	500/221	27/11/2015	63Α7ΩΞ1-Λ31	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	256						18.000,00

30.7425.0016 συμπληρωματική τοπογραφική αποτύπωση στον περιβάλλοντα χώρο του Κοιμητηρίου ΔΚΧ & στο κοινόχρ. πράσινο των ΟΤ 168 & 169 ΔΚΠ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/10/2015	450/186	15/10/2015	ΨΛ4ΟΩΞ1-ΑΕ7	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	257						12.000,00

30.7425.0017 επικαιροποίηση-συμπλήρωση τοπογραφικής αποτύπωσης του 2003 οδού 25ης Μαρτίου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/10/2015	451/186	15/10/2015	6ΤΥΨΩΞ1-ΞΣΒ	4.692,00	4.450,00	4.450,00	242,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	258						242,00

35.6061.0001 παροχή γάλακτος υπ. πρασίνου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2015	62/1	20/1/2015	Ω4ΔΨΩΞ1-Π1Ρ	5.376,13	4.565,66	4.565,66	810,47
30/4/2015	333/64	5/5/2015	73ΡΡΩΞ1-ΖΙΑ	3.623,87	2.230,53	1.588,87	2.035,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	266						2.845,47

35.6211.0001 αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό							
--	--	--	--	--	--	--	--

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	107/14	6/2/2015	7ΨΠΟΩΞ1-ΡΕ8	50.000,00	49.833,00	49.833,00	167,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	267						167,00

35.6262.0002 συντήρηση συντριβανιών του Δήμου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	201/14	6/2/2015	7ΤΡΘΩΞ1-Ε5Δ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15/9/2015	60			-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
15/9/2015	420/164	29/9/2015	ΩΩΙΥΩΞ1-0ΒΔ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	268						70.000,00

35.6262.0003 εργασία τοποθέτησης πινακίδων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

25/11/2015	501/221	27/11/2015	7ΠΟΡΩΞ1-88Ψ	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	269						4.900,00

35.6263.0001 συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	176/14	6/2/2015	61ΠΖΩΞ1-ΦΤ6	10.000,00	9.782,27	9.782,27	217,73
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	270						217,73

35.6263.0002 προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/10/2015	458/186	15/10/2015	734ΤΩΞ1-ΤΗΘ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	271						5.000,00

35.6265.0002 εργασίες για τη συμμόρφωση των παιδικών οργάνων προς τα πρότυπα ασφαλείας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/4/2015	317/64	5/5/2015	ΩΡ3ΡΩΞ1-1ΓΒ	24.600,00	21.363,87	0,00	24.600,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	272						24.600,00

35.6271.0001 Ύδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κλπ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2015	69/1	20/1/2015	ΩΓΑΗΩΞ1-ΩΟ6	80.000,00	47.396,61	46.716,00	33.284,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	273						33.284,00

35.6279.0001 κλάδεμα υψηλόκορμων δένδρων με ειδικό γερανό							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/5/2015	355/76	22/5/2015	7ΦΞΥΩΞ1-Χ08	15.000,00	14.208,96	14.208,96	791,04

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	274						791,04

35.6322.0001 τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/6/2015	376/96	16/6/2015	ΨΟΥ5ΩΞ1-Κ5Τ	10.000,00	8.959,10	8.959,10	1.040,90
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	275						1.040,90

35.6641.0001 προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	191/14	6/2/2015	6ΠΕΗΩΞ1-Θ72	3.500,00	1.408,10	0,00	3.500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	276						3.500,00

35.6641.0002 προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου							
--	--	--	--	--	--	--	--

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	184/14	6/2/2015	7ΙΔ0ΩΞ1-ΥΚΗ	10.000,00	8.832,08	8.832,08	1.167,92
5/2/2015	187/14	6/2/2015	Β52ΖΩΞ1-1Κ5	30.000,00	21.781,03	14.279,41	15.720,59
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	277						16.888,51

35.6654.0001 προμήθεια τροφών για το ζωολογικό κήπο							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/3/2015	218/28	6/3/2015	7ΕΙ0ΩΞ1-76Ν	2.000,00	1.440,84	1.440,84	559,16
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	278						559,16

35.6662.0002 προμήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	275/38	20/3/2015	7254ΩΞ1-ΔΤΖ	59.000,00	27.824,37	17.544,59	41.455,41
Κίνηση Ανατροπής							

31/12/2015	279						41.455,41
------------	-----	--	--	--	--	--	------------------

35.7131.0003 προμήθεια ρυμουλκούμενου υδραυλικού θρυμματιστή κλαδιών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	202/14	6/2/2015	7ΣΙ3ΩΞ1-ΣΣΩ	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	280						45.000,00

35.7131.0004 προμήθεια τροχήλατου καλαθοφόρου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	260/38	20/3/2015	645ΙΩΞ1-6ΙΑ	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	281						22.000,00

35.7131.0005 προμήθεια & τοποθέτηση ανυψωτικού γερανού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

8/10/2015	452/186	15/10/2015	7Κ0ΞΩΞ1-Ι6Φ	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	282						34.000,00

35.7132.0003 προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/7/2015	390/136	29/7/2016	662ΓΩΞ1-ΗΨΚ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	283						5.000,00

35.7135.0003 προμήθεια πάγκων, παγκακίων κλπ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/3/2015	223/28	6/3/2015	6ΝΜΦΩΞ1-4ΟΔ	10.000,00	3.124,20	3.124,20	6.875,80
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	284						6.875,80

35.7135.0005 προμήθεια μικρουλικών για τη συντήρηση κοιν/των χώρων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	233/38	20/3/2015	60Σ3ΩΞ1-ΟΗ0	25.000,00	5.733,30	3.079,68	21.920,32
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	285						21.920,32

35.7135.0010 προμήθεια κάδων κομποστοποίησης							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/10/2015	453/186	15/10/2015	61Ο1ΩΞ1-Γ3Β	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	286						15.000,00

35.7323.0001 εγκατάσταση χλοοτάπητα νησίδας Πίνδου & Κατεχάκη							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

16/4/2015	294/53	17/4/2015	BX9XΩΞ1-PAI	12.000,00	11.805,60	11.805,60	194,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	287						194,40

35.7323.0002 τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	261/38	20/3/2015	7Ι4ΔΩΞ1-1ΝΦ	1.710,00	1.701,36	1.701,36	8,64
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	288						8,64

35.7323.0003 τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2015							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/2/2015	123/14	6/2/2015	7Ε8XΩΞ1-8ΗΥ	12.600,00	7.845,86	7.845,86	4.754,14
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	289						4.754,14

35.7323.0004 διαμόρφωση (προμήθεια υλικών κλπ) μονοπατιών Υμηττού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/4/2015	318/64	5/5/2015	7ΣΑΟΩΞ1-ΡΩΣ	15.000,00	13.846,11	0,00	15.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	290						15.000,00

35.7326.0001 μετατροπή παλαιών συντριβανιών σε βραχόκηπους							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	262/38	20/3/2015	ΩΧΒ0ΩΞ1-8Ω1	12.600,00	5.412,00	0,00	12.600,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	291						12.600,00

35.7332.0001 προμήθεια φυτών & δένδρων για τη συντήρηση χώρων του Δήμου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	279/38	20/3/2015	Ω17ΝΩΞ1-ΙΔΙ	15.000,00	6.442,27	2.893,32	12.106,68

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	292						12.106,68

35.7332.0002 προμήθεια σπόρων, λιπασμάτων κλπ για τη συντήρηση του πρασίνου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	278/38	20/3/2015	710ΙΩΞ1-ΒΘΣ	10.000,00	4.979,57	4.979,57	5.020,43
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	293						5.020,43

35.7332.0004 καθαρισμός αποψίλωση χώρων πρασίνου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/4/2015	324/64	5/5/2015	650ΝΩΞ1-ΒΗΤ	24.600,00	23.837,40	23.837,40	762,60
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	294						762,60

35.7332.0010 Ψεκασμοί για καταπολέμηση του κόκκινου σκαθαριού των φοινίκων κλπ							
---	--	--	--	--	--	--	--

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/5/2015	356/76	22/5/2015	73ΛΠΩΞ1-Ξ9Ν	18.450,00	17.527,50	17.527,50	922,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	295						922,50

35.7336.0001 συντήρηση χώρων του Δήμου με υδραυλικά υλικά							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/4/2015	300/53	17/4/2015	6ΗΡΥΩΞ1-ΔΙΜ	15.000,00	7.929,93	7.929,93	7.070,07
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	296						7.070,07

35.7336.0002 συντήρηση χώρων του Δήμου με υλικά αυτόματου ποτίσματος							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	280/38	20/3/2015	6ΚΞΨΩΞ1-Ω8Β	15.000,00	3.994,00	3.994,00	11.006,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	297						11.006,00

35.7413.0001 μελέτη χάραξης-σηματοδότησης μονοπατιών Υμηττού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/4/2015	319/64	5/5/2015	7ΣΧΠΩΞ1-ΥΜΡ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	298						5.000,00

45.6061.0001 παροχή γάλακτος υπ. κοιμητηρίου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2015	63/1	20/1/2015	728ΓΩΞ1-Δ5Β	2.688,06	2.282,81	2.282,81	405,25
30/4/2015	334/64	5/5/2015	6ΦΡΘΩΞ1-350	3.311,94	1.115,27	794,44	2.517,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	305						2.922,75

45.6162.0001 αμοιβή Ιεροψαλτών Ι. Ν. Κοιμητηρίου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

31/12/2015	308						4.454,00
------------	-----	--	--	--	--	--	-----------------

45.6263.0001 συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	177/14	6/2/2015	6ΗΡΛΩΞ1-89Υ	10.000,00	9.516,26	7.639,53	2.360,47
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	309						2.360,47

45.6265.0001 συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (υhf, εργαλείων κλπ)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/5/2015	360/87	2/6/2015	7ΥΤΝΩΞ1-Τ4Ω	630,00	629,76	629,76	0,24
24/11/2015	492/221	27/11/2015	ΩΗΞΒΩΞ1-311	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	310						1.250,24

45.6641.0001 προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων							
---	--	--	--	--	--	--	--

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	192/14	6/2/2015	ΩΚΚ4ΩΞ1-ΠΨΕ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	311						3.000,00

45.6641.0002 προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	188/14	6/2/2015	6ΞΘΦΩΞ1-Τ5Ξ	45.000,00	19.561,88	19.561,88	25.438,12
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	312						25.438,12

45.6654.0001 προμήθεια κεριών για τις ανάγκες του Ι.Ν. του Κοιμητηρίου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/4/2015	325/64	5/5/2015	ΩΥ0ΔΩΞ1-ΙΝΩ	11.000,00	1.082,25	0,00	11.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	313						11.000,00

45.7135.0001 προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/3/2015	228/28	6/3/2015	ΒΧΙΣΩΞ1-ΧΘ6	40.000,00	37.638,00	19.926,00	20.074,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	314						20.074,00

45.7336.0003 κατασκευές και συντηρήσεις στο κοιμητήριο ΔΚΧ 2015							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/5/2015	357/76	22/5/2015	75ΝΩΩΞ1-ΣΑΤ	112.600,00	41.820,00	41.820,00	70.780,00
14/12/2015	113			-64.600,00	0,00	0,00	-64.600,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	315						6.180,00

45.7336.0005 εργασίες συντήρησης στο κοιμητήριο ΔΚΠ 2015							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

21/5/2015	342/76	22/5/2015	Ω9Υ9ΩΞ1-Ξ7Ο	12.600,00	8.611,35	8.611,35	3.988,65
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	316						3.988,65

45.7336.0006 εργασίες επισκευών-μονώσεων στο κυλικείο του κοιμητηρίου ΔΚΠ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	203/14	6/2/2015	7ΦΣΛΩΞ1-Α8Λ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	317						35.000,00

45.7413.0001 σύνταξη γεωλογικής, υδροτεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης για την καταλληλότητα και την επάρκεια του χώρου του υφιστάμενου κοιμητηρίου ΔΚΧ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
30/4/2015	320/64	5/5/2015	608ΓΩΞ1-ΡΦΣ	42.750,80	0,00	0,00	42.750,80
Κίνηση Ανατροπής							

31/12/2015	318						42.750,80
------------	-----	--	--	--	--	--	------------------

50.6061.0001 στολή Δημοτικής Αστυνομίας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/10/2015	454/186	15/10/2015	Ψ6ΥΑΩΞ1-ΑΙΗ	8.000,00	6.669,34	0,00	8.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	323						8.000,00

70.6253.0001 ασφάλιστρα λοιπών αυτοκινήτων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/1/2015	87/1	20/1/2015	Β51ΨΩΞ1-3Τ3	13.127,82	12.212,23	12.212,23	915,59
4/2/2015	8			-127,82	0,00	0,00	-127,82
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	324						787,77

70.6263.0001 συντήρηση & επισκευή λοιπών αυτοκινήτων							
---	--	--	--	--	--	--	--

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	178/14	6/2/2015	60ΕΚΩΞ1-Λ1Τ	50.000,00	49.061,62	48.714,88	1.285,12
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	325						1.285,12

70.6263.0003 προμήθεια ανταλλακτικών για αυτοκίνητα λοιπών υπηρεσιών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	180/14	6/2/2015	7Υ5ΧΩΞ1-ΟΟΦ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	326						10.000,00

70.6263.0004 επισκευή ελαστικών λοιπών αυτοκινήτων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2015	172/14	6/2/2015	7ΡΠΧΩΞ1-5ΗΕ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	327						1.000,00

70.6641.0001 προμήθεια πετρελαίου λοιπών αυτοκινήτων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/1/2015	82/1	20/1/2015	75ΨΦΩΞ1-09Μ	50.000,00	44.750,49	27.905,84	22.094,16
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	328						22.094,16

70.6641.0002 προμήθεια λιπαντικών λοιπών αυτοκινήτων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/1/2015	85/1	20/1/2015	7ΚΒ2ΩΞ1-9ΚΣ	8.828,00	7.857,48	7.857,48	970,52
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	329						970,52

80.8115.0001 πρόβλεψη διαφόρων εξόδων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

				0,00	0,00	0,00	0,00
9/1/2015	55/250α	12/11/2014		93.029,08	93.029,08	90.820,76	2.208,32
9/1/2015	2/250α	12/11/2014		952.402,98	950.160,39	500.910,70	451.492,28
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	330						453.700,60

80.8115.0002 πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υποχρεώσεων της ΑΔΕΧ (ισολογισμός λύσης 31/10/11)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2015	1/250α	12/11/2014		177.912,91	177.282,91	0,00	177.912,91
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	331						177.912,91

80.8261.0002 παρακράτηση για την εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ (ΚΥΑ 38560/2013, άρθ. 52 Ν. 4186/2013)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/3/2015	263/38	20/3/2015	7ΙΒ5ΩΞ1-ΖΦΠ	28.850,00	24.053,70	24.053,70	4.796,30
25/11/2015	90			-4.796,30	0,00	0,00	-4.796,30

25/11/2015	503/221	27/11/2015	7ΟΦΘΩΞ1- ΑΚΨ	4.821,30	4.810,74	4.810,74	10,56
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2015	356						10,56

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ANNA – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Γεωργία Αρβανίτη
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Ειρήνη Βεντουζά
4. Αθανάσιος Χαρακτινιώτης.

