



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..2η/2017..
της ..24/1/2017..**

..Αριθ. Απόφασης: .. 26/2017..

ΘΕΜΑ 26ο: «Ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης του Διοικητικού Συμβουλίου του καταργηθέντος ΝΠΔΔ του Δήμου «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)», με ημερομηνία ανατροπής την 31η/12/2016».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **1ης/24-1-2017** Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την **..24η Ιανουαρίου 2017..** ημέρα **..Τρίτη..** και ώρα **..18:30..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. **.. 1952/20-1-2017..** πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **.. 32..** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
3. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
4. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
5. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
6. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
7. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
8. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
9. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
10. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
11. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
12. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
13. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
14. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
15. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
16. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
2. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
3. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
4. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
5. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
6. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
7. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
8. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

17. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
18. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
19. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
20. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
21. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
22. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
23. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
24. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
25. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
26. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
27. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
28. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
29. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
30. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
31. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
32. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ανοίξεως κ. Πιπέρης Χαράλαμπος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής Δημήτριος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα (δικαιολογημένη απουσία), Καλαφατέλης Ιωάννης (δικαιολογημένη απουσία), Ίσσαρης Γρηγόριος, και Σώκου Ζωή (δικαιολογημένη απουσία) απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Ο Δ.Σ. κ. Υφαντής Ηλίας προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 26^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
- Η Δ.Σ. κ/. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.

Αποχωρήσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος, Στασινοπούλου Αναστασία και Καγιαλή Ελπίς αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Η Δ.Σ. κ. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Ράικος Δημήτριος και Καρασαρλής Αναστάσιος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 21^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Κριεμάδης Στέφανος και Τσιλιγκίρης Μιχαήλ αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 22^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Η Δ.Σ. κ. Ρηγοπούλου Βασιλική αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 24^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Ζώτου Βασιλική και Λουκάτου Ανθή αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 25^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Στάικος Θεόδωρος, Κρητικός Αθανάσιος και Κανατσούλης Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 26^{ου} θέματος της Η.Δ.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓ Το 21^ο θέμα προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το 18^ο θέμα.

..Αριθ. Απόφασης: ..26/2017..

- **ΘΕΜΑ 26ο:** «Ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης του Διοικητικού Συμβουλίου του καταργηθέντος ΝΠΔΔ του Δήμου «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)», με ημερομηνία ανατροπής την 31η/12/2016».

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..26ου..** θέματος της Η.Δ. έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Οικονομικής Διαχείρισης κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία για να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Η Αντιδήμαρχος κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία είπε τα εξής:

ΣΧΕΤ.: 1) Η αριθ. 149/2015 (ΑΔΑ: 728ΙΩ93-96Ψ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Κατάργησης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)».

2) Η αριθ. 96712/35349/22-11-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθ. 4014/τεύχος δεύτερο/15-12-2016 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, με την οποία εγκρίθηκε η κατάργηση του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»».

ΣΧΕΤ. ΣΥΝ.: 1) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΝΑΠ «Ο ΘΕΣΠΙΣ».

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 66 του Ν.4270/14, όπως ισχύει, της παρ.5 του άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) 113/10, του εγγράφου 2/99070/0026/23-12-2016 του Υπ. Οικονομικών και του εγγράφου οικ. 41842/23-12-2016 του Υπουργείου Εσωτερικών με τη λήξη της χρήσης του 2016 πρέπει να ανατραπούν-αποδεσμευθούν, με αντίστοιχες ανακλητικές αποφάσεις του οργάνου που διέθεσε την πίστωση (άρθρο 158 του Ν.3463/2006), οι αναλήψεις υποχρεώσεων οι οποίες:

- δεν έχουν εκτελεστεί στο σύνολο τους
- δεν έχουν εκτελεστεί εν μέρει
- δεν έχουν πληρωθεί εξ' ολοκλήρου μέχρι το τέλος του έτους
- δεν έχουν πληρωθεί εν μέρει μέχρι το τέλος του έτους

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Νόμου 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 3Α του άρθρου 58 του Νόμου 4438/2016 (ΦΕΚ 220/τ.Α'/28-11-2016) και της παρ. 3 του άρθρου 93 του Νόμου 4446/2016 (ΦΕΚ 240/τ.Α'/22-12-2016) η ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νομική δέσμευση). Προκειμένου να αναληφθεί εγκύρως οποιαδήποτε δέσμευση ή να εκτελεσθεί οποιαδήποτε δαπάνη, εκδίδεται απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία περιέχει

βεβαίωση του αρμόδιου, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οργάνου περί ύπαρξης και δέσμευσης της αναγκαίας πίστωσης (δημοσιονομική δέσμευση).

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπογράφεται από τον διατάκτη και περιέχει βεβαίωση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα, ότι το ποσό της δαπάνης που αφορά, βρίσκεται εντός των ορίων της σχετικής πίστωσης, και ειδικά για την Κεντρική Διοίκηση εντός του διαθέσιμου ποσοστού αυτής, και ότι έχει δεσμευθεί από τον προϋπολογισμό του φορέα. Το ποσό παραμένει δεσμευμένο μέχρι την καταβολή του.

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/22-11-2010 Διόρθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 209/τ.Α/10-12-2010) ορίζεται ότι αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κπλ) ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη. Στη συνέχεια με αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Η ανωτέρω διαδικασία αναλύεται στην σχετική με τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης εγκύκλιο αριθ. 2/91118/29-10-2010.

Οι εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται, είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ, ανάλογα με το σύστημα τήρησης των λογιστικών στοιχείων κάθε φορέα.

Οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων φορέων καταχωρούν τις εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις στα τηρούμενα βιβλία με αρνητικές λογιστικές εγγραφές (αντιλογισμός) και αυτές λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρησης.

Οι πράξεις ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές αποφάσεις), εκδίδονται με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους (άρθρο 31 Νόμου 4325/2015).

Το Υπουργείο Εσωτερικών με το αριθ. πρωτ. οικ. 41842/23-12-2016 έγγραφό του μας διαβίβασε το αριθ. 2/99070/0026-23-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 717ΥΗ-61Δ), με το οποίο παρέχονται οδηγίες για τις ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων των φορέων, που διενεργούνται μέχρι την 31/12/2016, καθώς και για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2017.

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016), σύμφωνα με τις οποίες στον προϋπολογισμό ο.ε. 2017, πρέπει να εκδοθούν οι αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη δέσμευση πιστώσεων ισόποσων με τις απλήρωτες υποχρεώσεις των αντίστοιχων αναλήψεων του ο.ε. 2016 που ανατρέπονται κατά τα ανωτέρω, εφόσον εκκρεμούν σχετικές υποχρεώσεις.

2) Με την υπ' αριθ. 149/2015 (ΑΔΑ: 728ΙΩ93-96Ψ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Κατάργησης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)» αποφασίστηκαν τα εξής:

α) Η κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)» και η απ' ευθείας ανάθεση εκπλήρωσης των σκοπών του από το Δήμο όπως ρητά αναφέρονται στη συστατική του Πράξη αριθμ ΑΔΣ 41 και 79/2011 ΦΕΚ Β 694/29.04.2011 (Τροποποιήθηκε από την απόφαση Δ.Σ. Διονύσου αριθμ. 113/2012 ΦΕΚ Β 2203/ 26.07. 2012).

β) Τα περιουσιακά στοιχεία ή χρηματικά ποσά που υπάρχουν στο όνομα του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. μεταβιβάζονται στο Δήμο Διονύσου, καθώς και τα προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή Εθνικά ή με ιδίους πόρους που υλοποιεί το Νομικό Πρόσωπο συνεχίζουν να υλοποιούνται κανονικά από το διάδοχο φορέα που είναι ο Δήμος. Το αυτό ισχύει και σε όλες τις υποχρεώσεις, συμβάσεις και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις έναντι τρίτων που δεσμεύουν το Νομικό Πρόσωπο, καθώς, από την κατάργηση και έπειτα, ο Δήμος Διονύσου καθίσταται καθολικός υπόχρεος και διάδοχος φορέας.

γ) Οι υπηρεσίες του καταργουμένου Ν.Π.Δ.Δ., θα παρέχονται από το Δήμο, από την ημερομηνία κατάργησής του, δηλαδή από τη δημοσίευση της απόφασης κατάργησης στο ΦΕΚ.

3) Με την αριθ. 96712/35349/22-11-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθ. 4014/τεύχος δεύτερο/15-12-2016 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, εγκρίθηκε η κατάργηση του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»».

4) Το γεγονός ότι ο Δήμος Διονύσου με τις αριθ. 149/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθ. 96712/35349/22-11-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καθίσταται καθολικός υπόχρεος και διάδοχος φορέας του καταργηθέντος ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)».

5) Την ανάγκη μετά τη λήξη της χρήσης του 2016 να ανατραπούν-αποδεσμευθούν, με αντίστοιχες ανακλητικές αποφάσεις του οργάνου, που στην προκειμένη περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 233 του Νόμου 3463/2006 είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, οι αναλήψεις των υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)», το οποίο καταργήθηκε με τις ως άνω αναφερόμενες αποφάσεις, οι οποίες:

- δεν έχουν εκτελεστεί στο σύνολο τους,
- δεν έχουν εκτελεστεί εν μέρει,
- δεν έχουν πληρωθεί εξ' ολοκλήρου μέχρι το τέλος του έτους,
- δεν έχουν πληρωθεί εν μέρει μέχρι το τέλος του έτους,

προκειμένου οι αναληφθείσες υποχρεώσεις του καταργηθέντος ΝΠΔΔ του Δήμου, οι οποίες δημιουργήθηκαν εντός του 2016, αλλά δεν κατέστη δυνατόν είτε να εκτελεστούν, είτε να πληρωθούν εντός αυτού, θα πρέπει κατά την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου στα δικαιολογητικά τους να συμπεριλαμβάνονται η απόφαση ανάληψης της υποχρέωσης στην χρήση 2016, η νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στη χρήση 2017, καθώς και η απόφαση της ανατροπής της υποχρέωσης του 2016.

Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Νόμου 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 3Α του άρθρου 58 του Νόμου 4438/2016 (ΦΕΚ 220/τ.Α'/28-11-2016) και της παρ. 3 του άρθρου 93 του Νόμου 4446/2016 (ΦΕΚ 240/τ.Α'/22-12-2016).
- 2) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α'/22-11-2010 Διόρθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 209/τ.Α'/10-12-2010).

- 3) Το αριθ. πρωτ. οικ 41842/23-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Ανατροπών και αναλήψεων υποχρεώσεων».
- 4) Το αριθ. 2/99070/0026/23-12-2016 (ΑΔΑ: 717ΥΗ-61Δ) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών περί «Ανατροπών και αναλήψεων υποχρεώσεων».
- 5) Το γεγονός ότι με τις αριθ. 149/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθ. 96712/35349/22-11-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο Δήμος Διονύσου καθίσταται καθολικός υπόχρεος και διάδοχος φορέας του καταργηθέντος ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)».
- 6) Τις διατάξεις του άρθρου 233 «Αρμοδιότητες» και του άρθρου 158 «Δαπάνες» του Νόμου 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006), όπως ισχύουν.
- 7) Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011, Υπ. Οικ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.02.2014, Υπ. Οικ. 2/65486/ΔΠΔΣΜ/23.12.2014, Υπ. Οικ. 2/81869/0026/23.12.2015.

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης, του Διοικητικού Συμβουλίου του καταργηθέντος ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)», με ημερομηνία ανατροπής την 31η/12/2016, για τις οποίες η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχουν εκτελεστεί στο σύνολο τους, δεν έχουν εκτελεστεί εν μέρει, δεν έχουν πληρωθεί εξ' ολοκλήρου μέχρι το τέλος του έτους, δεν έχουν πληρωθεί εν μέρει μέχρι το τέλος του έτους, όπως αυτές εμφανίζονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση, που απέστειλε στην υπηρεσία μας ο αρμόδιος δημοτικός υπάλληλος που εκτελούσε την γραμματειακή υποστήριξη του καταργηθέντος ΝΠΔΔ του Δήμου.

Έπειτα το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων, εκ μέρους της παράταξης «Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου» και είπε τα εξής: « Για λόγους σοβαρότητας λειτουργίας των θεσμών και των αποφάσεων που έχουν πάρει πρέπει να μας έρθει, από το απερχόμενο Δ.Σ. του Ν.Π. ή από τον υπόλογο, υπογεγραμμένη μια κατάσταση που να αναφέρει την πραγματική εικόνα. Κάποιος να αναλάβει ευθύνες και όχι ο υπάλληλος να φέρνει ένα σημείωμα. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη, αν υπάρχουν άλλα και έρθουν αργότερα; Αν κάποια έχουν κρυφτεί; Για τους λόγους αυτούς δεν μπορούμε να συναινέσουμε».

Τέλος το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης , ως εκπρόσωπος της παράταξης «Νέα Πνοή για το Διόνυσο» και είπε τα εξής: «Θα ψηφίσουμε λευκό γιατί είχαμε εναντιωθεί στην κατάργηση του Ν.Π.».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95, 158 και 233 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄).
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Νόμου 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 3Α του άρθρου 58 του Νόμου 4438/2016 (ΦΕΚ 220/τ.Α΄/28-11-2016) και της παρ. 3 του άρθρου 93 του Νόμου 4446/2016 (ΦΕΚ 240/τ.Α΄/22-12-2016).
- ❖ Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/22-11-2010 Διόρθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 209/τ.Α/10-12-2010).
- ❖ Το αριθ. πρωτ. οικ 41842/23-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Ανατροπών και αναλήψεων υποχρεώσεων».

- ❖ Το αριθ. 2/99070/0026/23-12-2016 (ΑΔΑ: 717ΥΗ-61Δ) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών περί «Ανατροπών και αναλήψεων υποχρεώσεων».
- ❖ Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011, Υπ. Οικ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.02.2014, Υπ. Οικ. 2/65486/ΔΠΔΣΜ/23.12.2014, Υπ. Οικ. 2/81869/0026/23.12.2015.
- ❖ Τις αριθμ ΑΔΣ 41 και 79/2011 ΦΕΚ Β 694/29.04.2011 (Τροποποιήθηκε από την απόφαση Δ.Σ. Διονύσου αριθμ. 113/2012 ΦΕΚ Β 2203/ 26.07. 2012).
- ❖ Την αριθ. 149/2015 (ΑΔΑ: 728ΙΩ93-96Ψ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- ❖ Την αριθ. 96712/35349/22-11-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθ. 4014/τεύχος δεύτερο/15-12-2016 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, με την οποία εγκρίθηκε η κατάργηση του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»».
- ❖ Την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΝΑΠ «Ο ΘΕΣΠΙΣ».
- ❖ Το γεγονός ότι τα περιουσιακά στοιχεία ή χρηματικά ποσά που υπάρχουν στο όνομα του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. μεταβιβάζονται στο Δήμο Διονύσου.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Με ψήφους 15 Υπέρ 3 Κατά και 4 Λευκές

Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ. Ιωαννίδη Χαράλαμπου, Ζυγούνα Γεωργίου και Σπηλιώτη Σπυρίδωνα και για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι Δ.Σ. κ. κ. Κοντάκης Κυριάκος, Τσουδερός Ιωάννης, Μπιτάκος Παναγιώτης και Φωτάκης Ιωάννης δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης, του Διοικητικού Συμβουλίου του καταργηθέντος ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)», με ημερομηνία ανατροπής την 31η/12/2016, για τις οποίες η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί στο σύνολο της, δεν έχει εκτελεστεί εν μέρει, δεν έχει πληρωθεί εξ' ολοκλήρου μέχρι το τέλος του έτους, δεν έχει πληρωθεί εν μέρει μέχρι το τέλος του έτους, όπως αυτές εμφανίζονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ..
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας και με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΑΠ "Ο ΘΕΣΠΙΣ" 997691376

2016

00.6117.0003 Δαπάνη παρακολούθησης & συντήρησης συστημάτων συναγεμμένων κτιρίων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/4/2016	66/57	21/4/2016	ΩΛΡ4ΟΛ5Φ-Ρ45	1.000,00	600,00	600,00	400,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	1						400,00

00.6121.0001 Έξοδα παράστασης Προέδρου ΝΠΔΔ (άρθρο 173 ΔΚΚ).							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2016	1/1	4/1/2016		10.200,00	10.080,00	10.080,00	120,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	2						120,00

00.6122.0001 Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 140 ΔΚΚ)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/10/2016	174/129	13/10/2016	73Τ9ΟΛ5Φ-4ΛΠ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13/10/2016	3			-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
13/10/2016	179/129	13/10/2016	73Τ9ΟΛ5Φ-4ΛΠ	5.000,00	2.103,30	0,00	5.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	3						5.000,00

00.6142.0007 Δαπάνη για την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2016	32/28	17/3/2016	6ΟΩΦΟΛ5Φ-ΡΓΥ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20/4/2016	68/59	21/4/2016	Ω5Α7ΟΛ5Φ-ΙΝΔ	1.500,00	1.402,20	1.402,20	97,80
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	4						1.597,80

00.6221 Ταχυδρομικά Τέλη							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/4/2016	80/53	21/4/2016	Ψ1ΘΙΟΛ5Φ-ΝΦΦ	500,00	0,00	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής							

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΑΠ "Ο ΘΕΣΠΙΣ" 997691376

2016

31/12/2016	5							500,00
------------	---	--	--	--	--	--	--	---------------

00.6271.0001 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κτλ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/10/2016	176/133	13/10/2016	ΩΨ2ΧΟΛ5Φ-ΨΝΟ	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	6							1.600,00
------------	---	--	--	--	--	--	--	-----------------

00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/10/2016	175/131	13/10/2016	ΩΚΙΧΟΛ5Φ-ΙΝΔ	2.000,00	1.243,26	1.243,26	756,74

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	7							756,74
------------	---	--	--	--	--	--	--	---------------

00.6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/3/2016	42/37	17/3/2016	78Ε0ΟΛ5Φ-ΝΝΟ	2.000,00	1.943,10	1.943,10	56,90
9/9/2016	162			600,00	0,00	0,00	600,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	8							656,90
------------	---	--	--	--	--	--	--	---------------

00.6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/4/2016	81/53	21/4/2016	Ψ1ΘΙΟΛ5Φ-ΝΦΦ	500,00	0,00	0,00	500,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	9							500,00
------------	---	--	--	--	--	--	--	---------------

00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/5/2016	114/88	19/5/2016	ΩΦΞΓΟΛ5Φ-ΗΝΑ	800,00	60,00	60,00	740,00

Κίνηση Ανατροπής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΑΠ "Ο ΘΕΣΠΙΣ" 997691376

2016

31/12/2016	10							740,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	---------------

00.8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2016	4			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	11							2.000,00
------------	----	--	--	--	--	--	--	-----------------

00.8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2016	3			10.000,00	1.290,55	1.290,55	8.709,45

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	12							8.709,45
------------	----	--	--	--	--	--	--	-----------------

00.8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2016	5			5.000,00	728,52	728,52	4.271,48

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	13							4.271,48
------------	----	--	--	--	--	--	--	-----------------

00.8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2016	6			30.000,00	27.386,99	27.386,99	2.613,01

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	14							2.613,01
------------	----	--	--	--	--	--	--	-----------------

00.8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	A.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2016	7			6.000,00	269,85	269,85	5.730,15

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	15							5.730,15
------------	----	--	--	--	--	--	--	-----------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΑΠ "Ο ΘΕΣΠΙΣ" 997691376

2016

00.8231.0001 Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2016	8			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	16						2.000,00
00.8231.0002 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2016	9			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	17						2.500,00
00.8231.0003 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2016	10			25.000,00	20.940,49	20.940,49	4.059,51
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	18						4.059,51
00.8231.0004 Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2016	11			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	19						1.000,00
00.8231.0005 (ΤΑΔΚΥ) - ΤΕΑΔΥ προμηθειών 75%							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2016	12			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	20						4.500,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΑΠ "Ο ΘΕΣΠΙΣ" 997691376

2016

00.8231.0006 (ΤΑΔΚΥ) - ΤΠΔΥ προμηθειών 25%							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2016	13			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	21						1.000,00

00.8231.0007 Εισφορά υπερ ΜΤΠΥ 1%							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2016	14			500,00	0,00	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	22						500,00

00.8231.0008 Εισφορά Υπέρ ΤΠΔΥ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2016	15			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	23						1.000,00

00.8231.0009 Υπέρ ΟΑΕΔ 1%							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2016	16			1.500,00	647,39	647,39	852,61
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	24						852,61

00.8231.0010 Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2016	17			500,00	0,00	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	25						500,00

00.8231.0011 Εισφορές υπερ ταμείου αρωγής υπαλλ'λων Υπ.Εμπορίου							
--	--	--	--	--	--	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΑΠ "Ο ΘΕΣΠΙΣ" 997691376

2016

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2016	18			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	26						3.000,00

00.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2016	19			3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	27						3.600,00

00.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2016	20			5.000,00	291,22	291,22	4.708,78
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	28						4.708,78

10.6142.0001 Δαπάνη για την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου (γενικής και αναλυτικής λογιστικής)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/4/2016	63/54	21/4/2016	6ΨΕΧΟΛ5Φ-8ΞΞ	7.300,00	7.000,00	7.000,00	300,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	29						300,00

10.6142.0002 Δαπάνη Ορκωτών Λογιστών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2016	30/28	17/3/2016	6ΟΩΦΟΛ5Φ-ΡΓΥ	4.182,00	4.182,00	4.182,00	0,00
20/4/2016	64/55	21/4/2016	7Θ0ΣΟΛ5Φ-ΗΚ2	4.200,00	3.720,00	3.720,00	480,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	30						480,00

10.6142.0005 Δαπάνη για φορολογική υποστήριξη του ΝΠΔΔ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΑΠ "Ο ΘΕΣΠΙΣ" 997691376

2016

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/4/2016	65/56	21/4/2016	ΩΩ9ΚΟΛ5Φ-9Η6	2.700,00	2.500,00	2.500,00	200,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	31						200,00

10.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/3/2016	38/33	17/3/2016	ΩΧΝΩΟΛ5Φ-ΨΙ5	500,00	0,00	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	32						500,00

10.6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/4/2016	97/63	21/4/2016	ΩΗ8ΠΟΛ5Φ-ΕΝ7	1.500,00	849,78	849,78	650,22
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	33						650,22

10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/3/2016	40/35	17/3/2016	7ΜΡ8ΟΛ5Φ-9ΣΥ	1.300,00	1.297,93	1.297,93	2,07
9/6/2016	144/106	9/6/2016	Ω6ΒΓΟΛ5Φ-33Α	3.000,00	2.887,50	2.887,50	112,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	34						114,57

10.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/3/2016	41/36	17/3/2016	7ΦΣ0ΟΛ5Φ-5ΩΤ	1.500,00	1.499,99	1.499,99	0,01
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	35						0,01

10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΑΠ "Ο ΘΕΣΠΙΣ" 997691376

2016

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/4/2016	82/53	21/4/2016	Ψ1ΘΙΟΛ5Φ-ΝΦΦ	500,00	0,00	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	36						500,00

10.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/4/2016	83/53	21/4/2016	Ψ1ΘΙΟΛ5Φ-ΝΦΦ	500,00	0,00	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	37						500,00

10.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/4/2016	84/53	21/4/2016	Ψ1ΘΙΟΛ5Φ-ΝΦΦ	500,00	243,19	243,19	256,81
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	38						256,81

10.7133 Έπιπλα σκεύη

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/4/2016	85/53	21/4/2016	Ψ1ΘΙΟΛ5Φ-ΝΦΦ	500,00	0,00	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	39						500,00

10.7135 Λοιπός εξοπλισμός

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/4/2016	86/53	21/4/2016	Ψ1ΘΙΟΛ5Φ-ΝΦΦ	500,00	0,00	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	40						500,00

10.8115 Διάφορα έξοδα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΑΠ "Ο ΘΕΣΠΙΣ" 997691376

2016

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2016	1/130	18/3/2016		3.888,60	3.888,60	377,23	3.511,37
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	41						3.511,37

15.6041.0001 Αποδοχές συμβασιούχων γυμναστών προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2016	23/52	12/2/2016	6ΞΤΘΠΟΛ-5ΧΡ	30.000,00	28.319,80	28.319,80	1.680,20
29/6/2016	149/573	29/6/2016	6Ο6ΤΟΛ5F-ΡΑΣ	15.000,00	13.221,60	13.221,60	1.778,40
22/9/2016	171/124	9/9/2016	7173ΟΛ5Φ-2Υ6	14.000,00	10.148,00	10.148,00	3.852,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	42						7.310,60

15.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/2/2016	24/53	12/2/2016	61ΜΓΟΛ5Φ-8ΝΤ	10.000,00	9.645,39	9.645,39	354,61
28/7/2016	160/625	28/7/2016		5.000,00	3.346,44	3.346,44	1.653,56
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	43						2.008,17

15.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2016	2/2	4/1/2016		30.000,00	26.180,01	26.180,01	3.819,99
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	44						3.819,99

15.6236.0001 Μίσθωση χημικών τουαλετών για τα γήπεδα

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/5/2016	121/89	19/5/2016	Ω2ΠΞΟΛ5Φ-793	800,00	489,00	489,00	311,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	45						311,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΑΠ "Ο ΘΕΣΠΙΣ" 997691376

2016

15.6261.0008 Συντήρηση και επισκευή κλειστών δημοτικών γυμναστηρίων και ανοιχτών γηπέδων μπάσκετ και τέννις

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2016	26/28	17/3/2016	6ΟΩΦΟΛ5Φ-ΡΓΥ	332,10	332,10	332,10	0,00
17/3/2016	39/34	17/3/2016	6ΚΨΧΟΛ5Φ-ΣΛΦ	2.000,00	832,95	832,95	1.167,05
20/4/2016	96/53	21/4/2016	Ψ1ΘΙΟΛ5Φ-ΝΦΦ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20/4/2016	105/46	21/4/2016	64ΟΝΟΛ5Φ-Δ1Ψ	800,00	744,00	744,00	56,00
20/4/2016	106/46	21/4/2016	64ΟΝΟΛ5Φ-Δ1Ψ	3.800,00	3.549,17	3.549,17	250,83
9/6/2016	130/94	9/6/2016	ΨΛ5ΣΟΛ5Φ-ΞΙΑ	10.540,00	10.416,00	0,00	10.540,00
9/6/2016	131/95	9/6/2016	Ψ4ΠΚΟΛ5Φ-Γ4Δ	11.160,00	11.036,00	11.036,00	124,00
9/6/2016	132/96	9/6/2016	ΨΒ7ΓΟΛ5Φ-ΣΕΛ	15.500,00	15.376,00	0,00	15.500,00
9/6/2016	133/97	9/6/2016	70ΦΤΟΛ5Φ-Θ1Φ	11.780,00	11.656,00	11.656,00	124,00
9/6/2016	134/98	9/6/2016	7ΒΛΒΟΛ5Φ-ΑΔΚ	24.800,00	24.353,60	24.353,60	446,40
13/10/2016	172/126	13/10/2016	64ΤΛΟΛ5Φ-2ΘΗ	280,00	280,00	0,00	280,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	46						29.488,28

15.6261.0009 Συντήρηση και επισκευή πολιτιστικών κέντρων Δήμου Διονύσου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/3/2016	44/39	17/3/2016	Ω4ΒΜΟΛ5Φ-ΥΕ2	250,00	0,00	0,00	250,00
17/3/2016	47/16	17/3/2016	ΩΓΛ3ΟΛ5Φ-1ΟΙ	2.680,00	2.230,61	2.230,61	449,39
17/3/2016	48/17	17/3/2016	Ω0ΞΖΟΛ5Φ-3ΨΛ	3.050,00	2.952,49	2.952,49	97,51
9/6/2016	127/92	9/6/2016	7ΩΡΛΟΛ5Φ-ΨΓ9	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
9/6/2016	135/99	9/6/2016	Ω790ΟΛ5Φ-0Α9	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
9/6/2016	141/104	9/6/2016	7ΗΥΤΟΛ5Φ-Ω6Ψ	220,00	186,00	186,00	34,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	47						830,90

15.6261.0010 Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων ποδοσφαιρικών γηπέδων Δήμου Διονύσου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2016	31/28	17/3/2016	6ΟΩΦΟΛ5Φ-ΡΓΥ	4.595,00	4.595,00	4.595,00	0,00
20/4/2016	61/110	3/12/2015	768ΔΟΛ5Φ-93Μ	4.595,00	4.550,00	4.550,00	45,00
20/4/2016	62/52	21/4/2016	ΩΥΑ4ΟΛ5Φ-ΦΜΣ	3.700,00	3.690,00	3.690,00	10,00
20/4/2016	78/73	21/4/2016	ΩΙΝ0ΟΛ5Φ-ΤΤ6	1.950,00	1.906,99	1.906,99	43,01

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΑΠ "Ο ΘΕΣΠΙΣ" 997691376

2016

13/7/2016	152/120	14/7/2016	7ΘΛΛΟΛ5Φ-Λ58	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
13/7/2016	157/110	14/7/2016	7ΖΚΦΟΛ5Φ-Κ71	3.000,00	2.999,99	0,00	3.000,00
13/7/2016	158/112	14/7/2016	ΩΥΜΘΟΛ5Φ-ΛΩΟ	860,00	860,00	860,00	0,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	48						3.098,01
------------	----	--	--	--	--	--	-----------------

15.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/9/2016	161/123	9/9/2016	6Β8ΞΟΛ5Φ-ΨΒΛ	360,00	0,00	0,00	360,00
28/11/2016	180/150	28/11/2016	ΩΥΑΞΟΛ5Φ-ΤΧΠ	500,00	496,00	0,00	500,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	49						860,00
------------	----	--	--	--	--	--	---------------

15.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/3/2016	35/27	17/3/2016	7344ΟΛ5Φ-ΘΞΥ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	50						3.000,00
------------	----	--	--	--	--	--	-----------------

15.6279.0001 Πληρωμή κοινοχρήστων ενοικιαζόμενων κτιρίων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/3/2016	36/27	17/3/2016	7344ΟΛ5Φ-ΘΞΥ	5.000,00	2.716,19	2.475,77	2.524,23

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	51						2.524,23
------------	----	--	--	--	--	--	-----------------

15.6279.0002 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενων κλπ.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2016	25/28	17/3/2016	6ΟΩΦΟΛ5Φ-ΡΓΥ	1.737,40	172,20	0,00	1.737,40
19/4/2016	1			-86,10	0,00	0,00	-86,10
19/4/2016	2			-1.479,10	0,00	0,00	-1.479,10
20/4/2016	99/44	21/4/2016	ΩΕΙΧΟΛ5Φ-Ι2Θ	350,00	258,30	258,30	91,70
20/4/2016	100/44	21/4/2016	ΩΕΙΧΟΛ5Φ-Ι2Θ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Κίνηση Ανατροπής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΑΠ "Ο ΘΕΣΠΙΣ" 997691376

2016

31/12/2016	52						1.763,90
------------	----	--	--	--	--	--	-----------------

15.6413.0001 Μεταφορές προσώπων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/3/2016	50			1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
20/4/2016	79/76	21/4/2016	6ΡΘ8ΟΛ5Φ-ΛΤΒ	800,00	0,00	0,00	800,00
20/4/2016	4			-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
20/4/2016	110/69	21/4/2016	Ω3ΥΜΟΛ5Φ-06Ζ	1.200,00	1.175,00	1.175,00	25,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	53						825,00
------------	----	--	--	--	--	--	---------------

15.6471.0001 Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/3/2016	52			200,00	0,00	0,00	200,00
20/4/2016	72			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20/4/2016	77/72	21/4/2016	7Λ9ΡΟΛ5Φ-Θ7Ξ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20/4/2016	87/53	21/4/2016	Ψ1ΘΙΟΛ5Φ-ΝΦΦ	500,00	0,00	0,00	500,00
20/4/2016	3			-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
20/4/2016	101/67	21/4/2016	7Χ7ΥΟΛ5Φ-Ζ1Ζ	1.845,00	1.844,00	1.844,00	1,00
20/4/2016	102/45	21/4/2016	ΩΑΗ6ΟΛ5Φ-ΞΑ2	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20/4/2016	107/49	21/4/2016	7Η03ΟΛ5Φ-Η3Ω	738,00	738,00	738,00	0,00
20/4/2016	6			-200,00	0,00	0,00	-200,00
20/4/2016	109/69	21/4/2015	Ω3ΥΜΟΛ5Φ-06Ζ	200,00	200,00	200,00	0,00
19/5/2016	115/80	19/5/2016	72ΒΘΟΛ5Φ-3ΤΛ	400,00	300,00	300,00	100,00
19/5/2016	125/89	19/5/2016	Ω2ΠΞΟΛ5Φ-793	3.400,00	2.852,00	2.852,00	548,00
9/6/2016	126/91	9/6/2016	6ΣΚΩΟΛ5Φ-ΡΞ	200,00	200,00	200,00	0,00
9/6/2016	128/93	9/6/2016	7Ξ7ΡΟΛ5Φ-ΚΥΩ	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
9/6/2016	137/101	9/6/2016	ΨΙΒΠΟΛ5Φ-ΣΑΥ	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
9/6/2016	140/102	9/6/2016	Ω7ΔΧΟΛ5Φ-ΒΞΝ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9/9/2016	163			400,00	0,00	0,00	400,00
25/9/2016	7			-400,00	0,00	0,00	-400,00
28/11/2016	181/149	28/11/2016	7ΨΕΤΟΛ5Φ-ΒΞΦ	400,00	0,00	0,00	400,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	54						1.549,00
------------	----	--	--	--	--	--	-----------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΑΠ "Ο ΘΕΣΠΙΣ" 997691376

2016

15.6471.0002 Έντυπα (αφίσες, δίπτυχα, τρίπτυχα κλπ) - προγράμματα							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/3/2016	46/41	17/3/2016	Ω5ΚΑΟΛ5Φ-ΣΜΟ	500,00	500,00	500,00	0,00
17/3/2016	55/31	17/3/2016	6ΛΥΗΟΛ5Φ-0Τ2	250,00	250,00	250,00	0,00
17/3/2016	57/40	17/3/2016	ΩΙΜΒΟΛ5Φ-56Ι	300,00	300,00	300,00	0,00
20/4/2016	71/64	21/4/2016	7Σ4ΙΟΛ5Φ-ΩΡΣ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
20/4/2016	74/67	21/4/2016	7Χ7ΥΟΛ5Φ-Ζ1Ζ	750,00	600,00	600,00	150,00
20/4/2016	95/53	21/4/2016	Ψ1ΘΙΟΛ5Φ-ΝΦΦ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9/9/2016	164			100,00	0,00	0,00	100,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	55						1.250,00
------------	----	--	--	--	--	--	-----------------

15.6471.0004 Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2016	27/28	17/3/2016	6ΟΩΦΟΛ5Φ-ΡΓΥ	1.708,77	889,55	539,00	1.169,77
17/3/2016	45/41	17/3/2016	Ω5ΚΑΟΛ5Φ-ΣΜΟ	500,00	479,64	479,64	20,36
17/3/2016	51			1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
17/3/2016	54/31	17/3/2016	6ΛΥΗΟΛ5Φ-0Τ2	615,00	614,20	614,20	0,80
17/3/2016	56/19	17/3/2016	6Λ6ΒΟΛ5Φ-7ΒΞ	300,00	300,00	300,00	0,00
17/3/2016	58/40	17/3/2016	ΩΙΜΒΟΛ5Φ-56Ι	250,00	79,95	79,95	170,05
17/3/2016	59/40	17/3/2016	ΩΙΜΒΟΛ5Φ-56Ι	150,00	0,00	0,00	150,00
17/3/2016	60/28	17/3/2016	6ΟΩΦΟΛ5Φ-ΡΓΥ	249,69	249,69	249,69	0,00
20/4/2016	70/62	21/4/2016	7ΤΡΧΟΛ5Φ-8ΙΥ	4.000,00	2.777,61	2.777,61	1.222,39
20/4/2016	73/67	21/4/2016	7Χ7ΥΟΛ5Φ-Ζ1Ζ	800,00	736,82	736,82	63,18
20/4/2016	75/71	21/4/2016	6Ο7ΖΟΛ5Φ-Ρ4Ρ	400,00	0,00	0,00	400,00
20/4/2016	76/72	21/4/2016	7Λ9ΡΟΛ5Φ-Θ7Ξ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20/4/2016	98/70	21/4/2016	6ΔΙΤΟΛ5Φ-2ΝΨ	2.000,00	1.984,00	1.984,00	16,00
20/4/2016	103/47	21/4/2016	ΩΧ1ΧΟΛ5Φ-0Ω5	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20/4/2016	108			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
20/4/2016	5			-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
20/4/2016	111/69	21/4/2016	Ω3ΥΜΟΛ5Φ-06Ζ	1.600,00	848,00	848,00	752,00
19/5/2016	119/83	19/5/2016	ΩΥΛΧΟΛ5Φ-Ρ3Ν	400,00	396,80	396,80	3,20
19/5/2016	123/59	19/5/2016	Ω2ΠΞΟΛ5Φ-793	400,00	0,00	0,00	400,00
19/5/2016	124/89	19/5/2016	Ω2ΠΞΟΛ5Φ-793	800,00	703,08	703,08	96,92
9/6/2016	129/93	9/6/2016	7Ξ7ΡΟΛ5Φ-ΚΥΩ	2.000,00	1.229,99	919,99	1.080,01

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΑΠ "Ο ΘΕΣΠΙΣ" 997691376

2016

9/6/2016	136/101	9/6/2016	ΨΙΒΠΟΛ5Φ-ΣΑΥ	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
9/6/2016	138/102	9/6/2016	Ω7ΔΧΟΛ5Φ-ΒΞΝ	600,00	590,24	590,24	9,76
9/6/2016	139/102	9/6/2016	Ω7ΔΧΟΛ5Φ-ΒΞΝ	300,00	300,00	300,00	0,00
9/6/2016	143/105	9/6/2016	7ΚΨΤΟΛ5Φ-Ι94	1.500,00	1.475,60	1.475,60	24,40
9/6/2016	146/100	9/6/2016	Ω7ΓΦΟΛ5Φ-ΚΚ9	496,00	496,00	496,00	0,00
22/6/2016	147/109	9/6/2016	Ω4ΗΛΟΛ5Φ-ΥΛΕ	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00
13/7/2016	153/121	14/7/2016	75ΙΕΟΛ5Φ-Φ30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
9/9/2016	165			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9/9/2016	166			500,00	0,00	0,00	500,00
9/9/2016	167			300,00	0,00	0,00	300,00
9/9/2016	168			100,00	0,00	0,00	100,00
9/9/2016	169/122	9/9/2016	7Ξ67ΟΛ5Φ-46N	250,00	250,00	250,00	0,00
9/9/2016	170/752	31/10/2016	68ΩΚΟΛ5Φ-ΚΙ2	250,00	250,00	250,00	0,00
25/9/2016	8			-100,00	0,00	0,00	-100,00
25/9/2016	9			-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
25/9/2016	10			-300,00	0,00	0,00	-300,00
25/9/2016	11			-500,00	0,00	0,00	-500,00
10/11/2016	177/145	10/11/2016	6ΛΚΜΟΛ5Φ-ΚΧΤ	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00
10/11/2016	178/141	10/11/2016	7ΞΛ2ΟΛ5Φ-ΒΙ0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28/11/2016	4			-1.222,39	0,00	0,00	-1.222,39
28/11/2016	182/148	28/11/2016	Ω56ΨΟΛ5Φ-7Σ6	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	56						13.316,45
------------	----	--	--	--	--	--	------------------

15.6471.0005 Αμοιβές καλλιτεχνών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/3/2016	53/31	17/3/2016	6ΛΥΗΟΛ5Φ-0Τ2	3.390,00	3.390,00	3.390,00	0,00
19/5/2016	122/89	19/5/2016	Ω2ΠΞΟΛ5Φ-793	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
13/7/2016	159/111	14/7/2016	731ΓΟΛ5Φ-ΕΚΔ	400,00	0,00	0,00	400,00
13/10/2016	173/128	13/10/2016	ΩΜΙ6ΟΛ5Φ-ΚΔΤ	500,00	500,00	0,00	500,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	57						900,00
------------	----	--	--	--	--	--	---------------

15.6471.0006 Δαπάνη για παροχή υπηρεσιών πολιτιστικών προγραμμάτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/3/2016	33/23	17/3/2016	Ω32ΛΟΛ5Φ-8Θ6	187.808,70	161.130,00	161.130,00	26.678,70

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΑΠ "Ο ΘΕΣΠΙΣ" 997691376

2016

19/5/2016	1			-26.678,70	0,00	0,00	-26.678,70
22/6/2016	148/108	9/6/2016	68ΟΗΟΛ5Φ-ΒΟΘ	2.810,00	1.666,99	1.666,99	1.143,01
13/7/2016	150/118	14/7/2016	6ΡΚΚΟΛ5Φ-ΥΚ4	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
13/7/2016	151/119	14/7/2016	7Χ05ΟΛ5Φ-Ε0Κ	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
13/7/2016	154/113	14/7/2016	ΩΧ32ΟΛ5Φ-6Υ3	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
13/7/2016	155/114	14/7/2016	7ΗΓ4ΟΛ5Φ-6Φ3	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
13/7/2016	156/115	14/7/2016	7ΖΒΓΟΛ5Φ-Ψ51	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	58						22.143,01
------------	----	--	--	--	--	--	------------------

15.6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/3/2016	34/24	17/3/2016	6ΘΗΥΟΛ5Φ-ΟΜ2	92.900,00	91.020,00	91.020,00	1.880,00
19/5/2016	116/80	19/5/2016	72ΒΘΟΛ5Φ-3ΤΛ	600,00	0,00	0,00	600,00
19/5/2016	117/80	19/5/2016	72ΒΘΟΛ5Φ-3ΤΛ	300,00	0,00	0,00	300,00
19/5/2016	118/80	19/5/2016	72ΒΘΟΛ5Φ-3ΤΛ	400,00	0,00	0,00	400,00
19/5/2016	2			-1.880,00	0,00	0,00	-1.880,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	59						1.300,00
------------	----	--	--	--	--	--	-----------------

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

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/4/2016	88/53	21/4/2016	Ψ1ΘΙΟΛ5Φ-ΝΦΦ	500,00	0,00	0,00	500,00

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	60						500,00
------------	----	--	--	--	--	--	---------------

15.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2016	29/28	17/3/2016	6ΟΩΦΟΛ5Φ-ΡΓΥ	3.875,14	2.452,89	2.452,89	1.422,25

Κίνηση Ανατροπής

31/12/2016	61						1.422,25
------------	----	--	--	--	--	--	-----------------

15.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΑΠ "Ο ΘΕΣΠΙΣ" 997691376

2016

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/4/2016	89/53	21/4/2016	Ψ1ΘΙΟΛ5Φ-ΝΦΦ	500,00	0,00	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	62						500,00

15.6643.0001 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2016	28/28	17/3/2016	6ΟΩΦΟΛ5Φ-ΡΓΥ	6.000,00	5.359,49	3.529,88	2.470,12
17/3/2016	37/32	17/3/2016	677ΑΟΛ5Φ-ΠΓ7	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	63						17.470,12

15.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/4/2016	90/53	21/4/2016	Ψ1ΘΙΟΛ5Φ-ΝΦΦ	1.000,00	68,51	68,51	931,49
20/4/2016	104/48	21/4/2016	ΨΤΤ2ΟΛ5Φ-ΛΧΖ	2.000,00	1.897,00	1.897,00	103,00
9/6/2016	142/104	9/6/2016	7ΗΥΤΟΛ5Φ-Ω6Ψ	90,00	76,68	0,00	90,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	64						1.124,49

15.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/3/2016	49/18	17/3/2016	7ΤΝΦΟΛ5Φ-Φ16	1.000,00	986,46	986,46	13,54
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	65						13,54

15.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/4/2016	91/53	21/4/2016	Ψ1ΘΙΟΛ5Φ-ΝΦΦ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	66						1.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΑΠ "Ο ΘΕΣΠΙΣ" 997691376

2016

15.6699.0001 Προμήθεια αθλητικού υλικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/4/2016	69/61	21/4/2016	ΩΝ0ΠΟΛ5Φ-2Α5	820,00	819,67	819,67	0,33
20/4/2016	92/53	21/4/2016	Ψ1ΘΙΟΛ5Φ-ΝΦΦ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19/5/2016	120/84	19/5/2016	70ΓΝΟΛ5Φ-5ΙΦ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
9/6/2016	145/107	9/6/2016	Ω5Ω3ΟΛ5Φ-Γ14	1.080,00	1.078,04	1.078,04	1,96
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	67						4.002,29

15.7133 Έπιπλα σκεύη

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/4/2016	93/53	21/4/2016	Ψ1ΘΙΟΛ5Φ-ΝΦΦ	500,00	0,00	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	68						500,00

15.7135.0005 Προμήθεια εξοπλισμού πυρόσβεσης και πυροπροστασίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
17/3/2016	43/38	17/3/2016	6ΩΝΞΟΛ5Φ-ΗΧΜ	1.000,00	999,99	999,99	0,01
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	69						0,01

15.7135.0008 Προμήθεια ραφιών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/4/2016	94/53	21/4/2016	Ψ1ΘΙΟΛ5Φ-ΝΦΦ	500,00	0,00	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2016	70						500,00

15.8115 Διάφορα έξοδα

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2016	2/130	18/3/2016		30.279,29	30.279,29	9.750,83	20.528,46
Κίνηση Ανατροπής							

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΑΠ "Ο ΘΕΣΠΙΣ" 997691376

2016

31/12/2016	71		20.528,46
Συνολικό Ποσό Ανατροπών			216.289,11