



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27

Τ.Κ. 40003, Αγιά

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350315

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

Email: i.mpouymakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 31.01.2017

Αριθμ. πρωτ.: 635

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2/2017

από το πρακτικό της 1^{ης}/30.01.2017 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Θέμα 2^ο : Έγκριση συγκεντρωτικών ανατροπών αναληφθέντων υποχρεώσεων Οικονομικού Έτους 2016.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσάλλιδα», σήμερα Δευτέρα 30.01.2017, ώρα 5:00 μμ. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 368/26.01.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του ν.3852/2010 (Α' 87).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αντώνης Γκουντάρας, καθώς και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γρηγόριος Καλαγιάς ενημέρωσαν εγκαίρως ότι λόγω αναλυμένων υποχρεώσεων θα απουσιάσουν από τη συνεδρίαση.

Με την παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι: «2. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου το μέλος της πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους».

Με δεδομένα τα παραπάνω, καθώς και του γεγονότος ότι: δεν υπάρχει μέλος της πλειοψηφίας στην Οικονομική Επιτροπή που να έχει εκλεγεί με περισσότερες ψήφους, αφού όλα τα μέλη είχαν εκλεγεί με ισάριθμες ψήφους, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.142/2014 (ΑΔΑ: 6Ξ0ΠΩ6Ι-ΣΒΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, το Σώμα προχώρησε σε κλήρωση μεταξύ των παρόντων μελών του και συγκεκριμένα μεταξύ των: α) Γιαννουλέα Χριστίνας, β) Ζιούλη Αναστασίας, γ) Μάρκου Σωτήριου και δ) Ριζούλη Στέφανου. Από την κλήρωση που διενεργήθηκε προέκυψε ως προεδρεύων ο Ριζούλης Στέφανος.

Μετά από τα παραπάνω ο προεδρεύων Στέφανος Ριζούλης αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:

Παρόντες

1. Ριζούλης Στέφανος, Προεδρεύων
3. Ζιούλη Αναστασία, μέλος

2. Γιαννουλέα Χριστίνα¹, Αναπληρωματικό μέλος
4. Μάρκου Σωτήριος, μέλος

Απόντες

5. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
7. Σμυρλής Βασίλειος, μέλος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

6. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος
8. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, μέλος

¹ Αναπλήρωσε το τακτικό μέλος της Επιτροπής Βασίλειο Σμυρλή.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 2^ο : Έγκριση συγκεντρωτικών ανατροπών αναληφθέντων υποχρεώσεων Οικονομικού Έτους 2016.

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Σε περίπτωση ματαίωσης της δαπάνης, η ανάληψη ανατρέπεται, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη. (παρ 1β άρθρο 4 ΠΔ 113/2010).

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή μερική διαγραφή του ποσού που δεσμεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, δεσμεύεται με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων πίστωση που ανατρέπονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομένοντος υπολοίπου μετά τις κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων. (παρ 5 άρθρο 4 ΠΔ 113/2010).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ γίνονται δεκτά τα εξής:

«Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο μητρώο δεσμεύσεων δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή της σχετικής δαπάνης (άρθρο 21 παρ. 5 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.

Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 ΠΔ 113/2010):

α. Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο.

β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει ματαιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω».

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/91118/0026/2010, απόφαση ανατροπής της ανάληψης απαιτείται επίσης όταν αυτή επιστρέφεται στο διατάκτη, κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010, για λόγους έλλειψης ή ανεπάρκειας της πίστωσης ή μη νομιμότητας της δαπάνης. Επειδή όμως στους δήμους, όταν συντρέχουν οι λόγοι αυτοί, δεν υπογράφεται η πράξη ανάληψης της υποχρέωσης από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας και συνεπώς δεν καταχωρείται στο μητρώο δεσμεύσεων, η συγκεκριμένη περίπτωση ανατροπής δεν έχει εφαρμογή.

Δεν εκδίδεται απόφαση ανατροπής της ανάληψης, όταν μένει αδιάθετο υπόλοιπο της δεσμευθείσας πίστωσης, χωρίς να έχει μεσολαβήσει ματαίωση της δαπάνης ή ανεκτέλεστη ολικώς ή μερικώς ανάληψη υποχρέωσης. Τα αδιάθετα αυτά υπόλοιπα ανατρέπονται λογιστικά, χωρίς να απαιτείται δηλαδή σχετική απόφαση, και λαμβάνονται υπ' όψη για τον υπολογισμό της διαθέσιμης πίστωσης σε κάθε κωδικό αριθμό. (εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ)

Με βάση το έγγραφο **Υπ. Οικ. 2/92055/0026 20-12-2012**:

«1.α. 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 (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του 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.

β. 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 4Π ΛΗ-Ε6), για τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων.

2. 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.

3. Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική».

Στην εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/92055/0026 20-12-2012 τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικονομικό έτος μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του 2016. Για τον έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2016, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του 2016.

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 (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006).

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 2/97612/0026 του Υπ Οικ. στις 22/12/2014 ΑΔΑ:7ΣΖΓΗ-ΖΡ8 αρθρ.3 παρ.α οι αποφάσεις για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης δύναται να εκδίδονται με ημερομηνία 31/12/2016 μέχρι 31/12/2017 ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση των εν λόγω αποφάσεων στο ΟΠΣΔΠ για τους φορείς του Δημοσίου ή στο πληροφοριακό σύστημα του οικείου φορέα.

Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε την ανάκληση των αναληφθέντων υποχρεώσεων Οικονομικού Έτους 2016, που σας έχουν δοθεί με την ημερήσια διάταξη και τις οποίες είχατε ψηφίσει με δικές σας αποφάσεις.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ του ν. 3852/2010 (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*» (Α'143), όπως ισχύουν
- τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «*Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες*» (Α'145) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4 παρ.2,
- την υπ' αριθμ. 2/91118/0026/29-12-2010 (ΑΔΑ: 4ΠΛΗ-Ε6) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών : «*Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες*»,
- την υπ' αριθμ. 30/19664/20.04.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «*Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.*»,
- την υπ' αριθμ. 2/96117/0026/20.12.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών : «*Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων*»,
- την υπ' αριθμ.2/81869/0026/23.12.2015 (ΑΔΑ: 6Ξ5ΔΗ-ΛΓΓ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών: «*Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης 2015*»,
- την υπ' αριθμ. 576/15.01.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «*Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων*»,
- τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της οικονομικής επιτροπής για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται,

και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Α. Εγκρίνουμε την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - διάθεσης - δέσμευσης πίστωσης, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί ολόκληρη ή μέρος αυτής μέσα στο οικονομικό έτος **2016**.

Συγκεκριμένα ανατρέπουμε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης:

Α/Α	Έκθεση	Ημ/νία	Αιτιολογία	Συνολικό Ποσό	Ενταλθέντα	Τιμολογηθέντα	Πρωτόκολλο Αίτησης	Υπόλοιπο Δέσμευσης	Ανακληθέν Ποσό
1)	510	30/12/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 30/12/2016	42.338,23	42.338,23	42.338,23		0,00	0,00
2)	506	23/12/2016	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας-Χορήγηση γαλάτων	1.028,62	0,00	1.028,62	12410	0,00	0,00
3)	508	23/12/2016	Δραστηριότητες διοργάνωσης,ενημέρωσης,δημοσίευσης & διάδοσης Ευρ προγρ. FOCUS (FOCUS)	31.443,19	0,00	24.642,32	12411	0,00	6.800,87
4)	509	23/12/2016	Δαπάνες διαμονής ,διατροφής Και μετακινήσεων (focus)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12411	0,00	0,00
5)	507	23/12/2016	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	49.444,94	49.218,00	49.218,00	12411	0,00	226,94
6)	496	12/12/2016	Χρηματοδότηση δράσεως Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΑΛΥΨΩ (αρθρ. 259 Ν.3463/06)	20.626,72	20.000,00	20.000,00	11977	0,00	626,72
7)	481	12/12/2016	Ίδρυση κειμηλιοφυλακίου (ΑΔΑ:7Ω774653ΠΓ-6Ω8)	59.678,41	0,00	25.858,84	11962	33.818,37	1,20
8)	493	12/12/2016	Εργασίες εφαρμογής τοπογραφικών δεδομένων (Ε.Δ.)	2.480,00	0,00	2.480,00	11974	0,00	0,00
9)	480	12/12/2016	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου (ΑΔΑ:7Ω774653ΠΓ-6Ω8)	12.547,50	0,00	0,00	11961	0,00	12.547,50
10)	498	12/12/2016	Υπηρεσίες συμβουλευτικών υπηρεσιών κατάθεσης Δήλωσης περιουσιολογίου Δήμου Αγιάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11979	0,00	0,00
11)	484	12/12/2016	Σύμβαση υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού διαχείρισης δημοσίων έργων eCM	1.390,00	0,00	1.388,80	11965	0,00	1,20
12)	490	12/12/2016	Εργασίες συντήρησης αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης & Η/Μ εξοπλισμού	905,26	905,26	905,26	11971	0,00	0,00
13)	492	12/12/2016	Υπηρεσίες υποστήριξης για την ωρίμανση του έργου <<Ανάδειξη και αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στο κέντρο της Αγιάς (Χ.Υ. ΣΑΤΑ 2015)	4.500,00	0,00	3.629,03	11973	0,00	870,97
14)	487	12/12/2016	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων	1.000,00	0,00	0,00	11968	0,00	1.000,00
15)	491	12/12/2016	Προμήθεια αρδευτικών αγωγών (Χ.Υ. ΣΑΤΑ 2015)	4.500,00	0,00	4.496,74	11972	0,00	3,26
16)	478	12/12/2016	Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΔΑ:76ΖΜ4653ΠΓ-ΦΝΙ Αρ6216,23-8-2016	273.610,00	0,00	0,00	11959	0,00	273.610,00
17)	502	12/12/2016	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	8.000,00	4.550,00	4.550,00	11983	0,00	3.450,00
18)	488	12/12/2016	Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων	1.543,80	1.543,80	1.543,80	11969	0,00	0,00
19)	479	12/12/2016	Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο συγκρότημα Δήμητρας ΑΔΑ:76ΖΜ4653ΠΓ-ΦΝΙ Αρ6216,23-8-2016	178.604,96	161.773,66	161.773,66	11960	0,00	16.831,30
20)	501	12/12/2016	Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ορκωτοί Λογιστές)	9.840,00	0,00	0,00	11982	0,00	9.840,00
21)	500	12/12/2016	Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείων Δ.Ε. Ευρυμενών (ν.4071/12)	1.150,00	0,00	0,00	11981	0,00	1.150,00
22)	494	12/12/2016	Συντήρηση υποδομών Κ.Χ.	8.206,29	8.206,29	8.206,29	11975	0,00	0,00
23)	483	12/12/2016	Υπηρεσίες λογιστή για το κλείσιμο ΑΦΜ δημοτικών επιχειρήσεων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11964	-1,20	1,20
24)	476	12/12/2016	<<Άρδευση αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου>> ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΔΑ:76ΖΜ4653ΠΓ-ΦΝΙ Αρ6216,23-8-2016	279.911,28	278.117,78	278.117,78	11957	0,00	1.793,50

A/A	Έκθεση	Ημ/νία	Αιτιολογία	Συνολικό Ποσό	Ενταλθέντα	Τιμολογηθέντα	Πρωτόκολλο Αίτησης	Υπόλοιπο Δέσμευσης	Ανακληθέν Ποσό
25)	482	12/12/2016	Επιστροφή χρημάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος από εναπομείναν υπόλοιπο έργου Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας από θέση Καραμάνη μέχρι θέση Τσαλαβούρα	12.744,98	0,00	0,00	11963	12.743,78	1,20
26)	485	12/12/2016	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων	4.310,00	0,00	1.066,53	11966	0,00	3.243,47
27)	503	12/12/2016	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ.Ε. Λακέρειας (αρθρ.9 Ν.4071/2012)	4.075,00	4.074,94	4.074,94	12003	0,00	0,06
28)	497	12/12/2016	Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων	5.000,00	3.274,14	4.954,34	11978	0,00	45,66
29)	495	12/12/2016	Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού σχολείων Α΄βαθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΤΑ Σχολείων)	5.040,00	0,00	5.035,48	11976	0,00	4,52
30)	499	12/12/2016	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	0,00	0,00	11980	0,00	500,00
31)	489	12/12/2016	Εργασίες συντήρησης δικτύου άρδευσης	2.210,00	1.860,00	1.860,00	11970	0,00	350,00
32)	486	12/12/2016	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας	300,00	0,00	300,00	11967	0,00	0,00
33)	477	12/12/2016	Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης & εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα Τ.Κ. Σωτηρίτσας & Μελιβοίας ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΔΑ:76ΖΜ4653ΠΓ-ΦΝΙ Αρ6216,23-8-2016	96.421,24	0,00	0,00	11958	0,00	96.421,24
34)	505	30/11/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 30/11/2016	1.490,28	1.490,28	1.490,28		0,00	0,00
35)	473	30/11/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 30/11/2016	2.352,44	2.352,44	2.352,44		0,00	0,00
36)	504	30/11/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 30/11/2016	968,00	968,00	968,00		0,00	0,00
37)	471	30/11/2016	Πληρωμή δανείου ΔΕΥΑ (Λογιστική τακτοποίηση)	18.693,16	18.693,16	18.693,16	11519	0,00	0,00
38)	475	30/11/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 30/11/2016	472,90	0,00	0,00		0,00	472,90
39)	472	30/11/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 30/11/2016	6.778,51	6.778,51	6.778,51		0,00	0,00
40)	470	29/11/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 29/11/2016	38.094,92	38.094,92	38.094,92		0,00	0,00
41)	474	28/11/2016	Εργασίες κατεδάφισης ετοιμόρροπων κτισμάτων	400,00	0,00	400,00	11514	0,00	0,00
42)	469	14/11/2016	Εργοδοτικές εισφορές πεντάμηνης απασχόλησης (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ)	3.309,41	3.309,41	3.309,41		0,00	0,00
43)	453	07/11/2016	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αγιάς (αρθρ.9 ν.4071/12)	14.800,00	14.774,91	14.774,91	10565	0,00	25,09
44)	455	07/11/2016	Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων Δ.Ε. Ευρυμενών (Ν4071/2012 αρθρ. 9)	15.000,00	14.994,08	14.994,08	10567	0,00	5,92
45)	463	07/11/2016	Υπηρεσίες τουριστικής ανάδειξης αξιοθεάτων Δήμου	1.757,42	0,00	1.039,12	10575	0,00	718,30
46)	468	07/11/2016	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	3.000,00	0,00	0,00	10580	0,00	3.000,00
47)	451	07/11/2016	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	200,00	0,00	0,00	10563	0,00	200,00
48)	457	07/11/2016	Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Αγιάς (Ε.Δ.) Υπ. Ες. Απόφαση Αρ. πρ. 37043,7-10-2016	11.800,00	0,00	11.799,99	10569	0,00	0,01
49)	445	07/11/2016	Συντήρηση κλιματιστικών (Ε.Δ.)	1.000,00	582,80	582,80	10557	217,20	200,00
50)	447	07/11/2016	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων	1.500,00	1.499,93	1.499,93	10559	-199,93	200,00

A/A	Έκθεση	Ημ/νία	Αιτιολογία	Συνολικό Ποσό	Ενταλθέντα	Τιμολογηθέντα	Πρωτόκολλο Αίτησης	Υπόλοιπο Δέσμευσης	Ανακληθέν Ποσό
51)	460	07/11/2016	Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Ευρυμενών (Ε.Δ.) (Υπ. Ες. Απόφαση Αρ. πρ. 37043,7-10-2016)	20.800,00	0,00	20.800,00	10572	0,00	0,00
52)	456	07/11/2016	Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων Δ.Ε. Μελιβοιάς (Ν4071/2012 αρθρ. 9)	9.800,00	9.712,92	9.712,92	10568	0,00	87,08
53)	448	07/11/2016	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συστημάτων	1.480,00	1.480,00	1.480,00	10560	-200,00	200,00
54)	459	07/11/2016	Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Μελιβοιάς (Υπ. Ες. Απόφαση Αρ. πρ. 37043,7-10-2016)	15.800,00	0,00	15.799,99	10571	0,00	0,01
55)	446	07/11/2016	Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών & δικτύων του δήμου	1.200,00	1.137,08	1.137,08	10558	-137,08	200,00
56)	467	07/11/2016	Υπηρεσίες υποστήριξης για την αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού (ΣΑΤΑ 2016)	6.475,00	0,00	0,00	10579	0,00	6.475,00
57)	450	07/11/2016	Συντήρηση διαμορφωτήρων δήμου (μη προβλέψιμων βλάβες)	2.679,00	1.928,68	2.623,08	10562	-144,08	200,00
58)	461	07/11/2016	Προμήθεια ασφαλτομίγματος Υπ. Ες. Απόφαση Αρ. πρ. 37043,7-10-2016)	10.000,00	0,00	9.969,60	10573	0,00	30,40
59)	444	07/11/2016	Σύμβαση υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού (Λογιστικής ,Μισθοδοσίας κτλ) (Υπέρβαση λόγω αλλαγής συντελεστή ΦΠΑ σε 24%)	89,48	89,48	89,48	10556	-200,00	200,00
60)	462	07/11/2016	Κατασκευή τεχνικών έργων απορροής ομβρίων Υπ. Ες. Απόφαση Αρ. πρ. 37043,7-10-2016)	7.200,00	0,00	0,00	10574	0,00	7.200,00
61)	458	07/11/2016	Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Λακέρειας (Υπ. Ες. Απόφαση Αρ. πρ. 37043,7-10-2016)	4.400,00	0,00	4.400,00	10570	0,00	0,00
62)	466	07/11/2016	Αναγόμωση πυροσβεστήρων (ΣΑΤΑ 2016)	4.000,00	0,00	4.000,00	10578	0,00	0,00
63)	449	07/11/2016	Προμήθεια λογισμικού	1.400,00	1.196,84	1.196,84	10561	3,16	200,00
64)	464	07/11/2016	Συντήρηση υποδομών Κ.Χ. (ΣΑΤΑ 2016)	7.000,00	6.998,67	6.998,67	10576	0,00	1,33
65)	465	07/11/2016	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Μεγαλοβρύσου (ΣΑΤΑ2016)	10.000,00	0,00	0,00	10577	0,00	10.000,00
66)	452	07/11/2016	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	427,42	618,85	10564	0,00	381,15
67)	454	07/11/2016	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ευρυμενών (αρθρ9 ν4071/12)	10.000,00	9.892,01	9.892,01	10566	0,00	107,99
68)	442	31/10/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 31/10/2016	869,79	869,79	869,79		-200,00	200,00
69)	441	31/10/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 31/10/2016	9.805,07	9.805,07	9.805,07		-200,00	200,00
70)	439	31/10/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 31/10/2016	38.948,86	38.948,86	38.948,86		-200,00	200,00
71)	440	31/10/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 31/10/2016	7.367,69	7.367,69	7.367,69		-200,00	200,00
72)	443	31/10/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 31/10/2016	288,17	0,00	0,00		0,00	288,17
73)	438	27/10/2016	Εργοδοτικές Εισφορές Υπαλλήλων μαθητείας ΟΑΕΔ	4.176,80	2.375,84	2.375,84		0,00	1.800,96
74)	437	27/10/2016	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων μαθητείας ΟΑΕΔ	6.538,63	6.459,71	6.459,71		0,00	78,92
75)	434	21/10/2016	Εργασίες καθαρισμού Κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Μελιβοιάς (Ν.4071/12 άρθρ.9)	12.500,00	1.240,00	1.240,00	10047	0,00	11.260,00
76)	429	21/10/2016	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων	5.000,00	2.999,36	2.999,36	10020	1.368,12	632,52
77)	427	21/10/2016	Προμήθεια εργαλείων και μικροϋλικών	2.000,00	1.999,93	1.999,93	10018	-632,45	632,52
78)	426	21/10/2016	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	4.500,00	0,00	1.976,22	10017	1.891,26	632,52

A/A	Έκθεση	Ημ/νία	Αιτιολογία	Συνολικό Ποσό	Ενταλθέντα	Τιμολογηθέντα	Πρωτόκολλο Αίτησης	Υπόλοιπο Δέσμευσης	Ανακληθέν Ποσό
79)	435	21/10/2016	Εργασίες καθαρισμού Κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Λακέρειας (Ν.4071/12 άρθρ.9)	6.500,00	2.500,00	2.500,00	10048	0,00	4.000,00
80)	428	21/10/2016	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10019	-632,52	632,52
81)	431	21/10/2016	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	6.240,04	5.607,52	5.607,52	10022	0,00	632,52
82)	433	21/10/2016	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ.Ε. Αγιάς (Ν.4071/12 άρθρ.9)	2.500,00	2.499,35	2.499,35	10024	0,00	0,65
83)	432	21/10/2016	Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείων Δ.Ε. Μελιβοίας (ν.4071/12)	1.500,00	1.031,02	1.031,02	10023	0,00	468,98
84)	430	21/10/2016	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (μη προβλέψιμες βλάβες)	4.000,00	339,99	339,99	10021	3.027,49	632,52
85)	436	21/10/2016	Εργασίες καθαρισμού Κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ευρυμενών (Ν.4071/12 άρθρ.9)	2.500,00	1.850,00	1.850,00	10049	0,00	650,00
86)	409	04/10/2016	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00	2.000,00	2.000,00	8960	0,00	1.000,00
87)	423	30/09/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 30/09/2016	201,41	0,00	0,00		0,00	201,41
88)	424	30/09/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 30/09/2016	315,03	315,03	315,03		0,00	0,00
89)	425	30/09/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 30/09/2016	460,20	460,20	460,20		-149,80	149,80
90)	422	30/09/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 30/09/2016	6.996,44	6.996,44	6.996,44		0,00	0,00
91)	394	29/09/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 29/09/2016	47.643,11	47.643,11	47.643,11		-149,80	149,80
92)	393	29/09/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 29/09/2016	19.749,84	19.749,84	19.749,84		-149,80	149,80
93)	407	23/09/2016	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Λακέρειας (αρθρ.9 ν.4071/12)	5.000,00	4.092,00	4.092,00	8958	0,00	908,00
94)	410	23/09/2016	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8961	0,00	0,00
95)	392	23/09/2016	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	37.960,00	37.960,00	37.960,00	8947	-200,00	200,00
96)	395	23/09/2016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	24.800,00	24.505,88	24.505,88	8945	0,00	294,12
97)	413	23/09/2016	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	3.000,00	0,00	2.990,88	8964	0,00	9,12
98)	408	23/09/2016	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.860,00	1.860,00	1.860,00	8959	0,00	0,00
99)	416	23/09/2016	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό για τις σχολικές επιτροπές του Δήμου Αγιάς	70.784,23	16.511,24	16.511,24	8967	0,00	54.272,99
100)	404	23/09/2016	Εργασίες κατεδάφισης ετοιμόρροπων κτισμάτων (Ε.Δ.)400,00+2.100,00 ΣΑΤΑ 2016	2.100,00	0,00	2.100,00	8955	0,00	0,00
101)	421	23/09/2016	Εργασίες συντήρησης και καθαρισμού αθλητικών χώρων Δ.Ε. Αγιάς	3.990,83	3.990,83	3.990,83	8986	0,00	0,00
102)	412	23/09/2016	Προμήθεια αρδευτικού εξοπλισμού πάρκων και πλατειών	4.000,00	3.984,74	3.984,74	8963	0,00	15,26
103)	405	23/09/2016	Υπηρεσίες υποστήριξης για την ανανέωση αδειών χρήσης νερού αρδευτικών έργων	4.000,00	0,00	2.802,40	8956	0,00	1.197,60
104)	399	23/09/2016	Προμήθεια σκυροδέματος (ΣΑΤΑ 2016)	4.900,00	4.899,98	4.899,98	8950	-6,93	6,95
105)	397	23/09/2016	Καθαρισμός οδών και ρεμάτων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στις 6,7,8,9-9-2016	24.800,00	24.800,00	24.800,00	8948	-6,95	6,95

A/A	Έκθεση	Ημ/νία	Αιτιολογία	Συνολικό Ποσό	Ενταλθέντα	Τιμολογηθέντα	Πρωτόκολλο Αίτησης	Υπόλοιπο Δέσμευσης	Ανακληθέν Ποσό
106)	401	23/09/2016	Ηλεκτρολογικές εργασίες δημοτικών κτιρίων (ΣΑΤΑ 2016)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	8952	0,00	0,00
107)	398	23/09/2016	Προμήθεια αρδευτικών αγωγών (ΣΑΤΑ 2016)	10.500,00	0,00	10.490,65	8949	2,40	6,95
108)	411	23/09/2016	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	7.830,00	7.829,72	7.829,72	8962	0,00	0,28
109)	400	23/09/2016	Συντήρηση υποδομών Κ.Χ. (ΣΑΤΑ 2016)	7.350,00	7.350,00	7.350,00	8951	-6,95	6,95
110)	415	23/09/2016	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	8.478,90	4.128,03	6.064,38	8966	0,00	2.414,52
111)	419	23/09/2016	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λουιές ανάγκες	18.641,16	0,00	3.985,55	8970	0,00	14.655,61
112)	420	23/09/2016	Καθαρισμός ΧΑΔΑ Δήμου Αγίας (Ε.Δ.)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8985	0,00	0,00
113)	414	23/09/2016	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.786,62	7.737,04	7.737,04	8965	0,00	8.049,58
114)	403	23/09/2016	Εργασία συντήρησης - διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων (ΣΑΤΑ 2016)	22.500,00	22.499,80	22.499,80	8954	0,00	0,20
115)	418	23/09/2016	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	45.033,89	7.327,99	7.466,66	8969	0,00	37.567,23
116)	417	23/09/2016	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	14.625,24	0,00	0,00	8968	0,00	14.625,24
117)	406	23/09/2016	Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Λακέρειας	2.500,00	2.049,85	2.255,85	8957	0,00	244,15
118)	396	23/09/2016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ	6.000,00	5.992,22	5.992,22	8946	0,00	7,78
119)	402	23/09/2016	Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ΣΑΤΑ 2015	7.201,25	0,00	0,00	8953	0,00	7.201,25
120)	391	13/09/2016	Δαπάνες αεροπορικών εισιτηρίων (focus)	4.025,00	4.025,00	4.025,00		-632,52	632,52
121)	390	08/09/2016	Ετήσια εισφορά υπέρ ΦΟΣΔΑ (αρθρ104 παρ. ν.3852/2010)	12.846,40	12.846,40	12.846,40		-149,80	149,80
122)	388	31/08/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 31/08/2016	506,10	0,00	0,00		499,15	6,95
123)	389	31/08/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 31/08/2016	53,78	0,00	0,00		0,00	53,78
124)	387	31/08/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 31/08/2016	7.799,82	7.799,82	7.799,82		0,00	0,00
125)	384	30/08/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 30/08/2016	47.246,71	47.246,71	47.246,71		-149,80	149,80
126)	386	30/08/2016	Ειφορές Υπέρ ΙΚΑ Υπαλλήλων ΟΧ. (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	15.000,00	14.318,38	14.318,38	8140	531,82	149,80
127)	385	30/08/2016	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	45.000,00	44.824,92	44.824,92	8139	25,28	149,80
128)	366	26/08/2016	Εργασίες συντήρησης-διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Ευρυμενών (ΣΑΤΑ 2016)	5.000,00	4.960,00	4.960,00	8038	0,00	40,00
129)	375	26/08/2016	Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	1.780,00	1.779,40	1.779,40	8047	0,00	0,60
130)	383	26/08/2016	Πάγια προκαταβολή (ΦΕΚ2044/30.12.2010 τεύχος Β)	9.500,00	5.000,00	5.000,00	8055	0,00	4.500,00
131)	369	26/08/2016	Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων (Ε.Δ.)	2.388,00	0,00	0,00	8041	0,00	2.388,00
132)	368	26/08/2016	ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	3.000,00	2.990,99	2.990,99	8040	0,00	9,01
133)	377	26/08/2016	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συστημάτων	1.000,00	0,00	0,00	8049	0,00	1.000,00

A/A	Έκθεση	Ημ/νία	Αιτιολογία	Συνολικό Ποσό	Ενταλθέντα	Τιμολογηθέντα	Πρωτόκολλο Αίτησης	Υπόλοιπο Δέσμευσης	Ανακληθέν Ποσό
134)	379	26/08/2016	Επιχορηγούμενες Πληρωμές ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΑΔΑ:6ΝΚ7465ΦΘΕ-64Ι	185.920,61	45.189,02	100.361,03	8051	0,00	85.559,58
135)	371	26/08/2016	Εργασίες φωτογραφικής επιμέλειας έργων τέχνης Γιορτής Μήλου	1.900,00	1.900,00	1.900,00	8043	0,00	0,00
136)	376	26/08/2016	Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	550,00	544,00	544,00	8048	0,00	6,00
137)	370	26/08/2016	Εργασίες καθαρισμού & διαμόρφωσης εκθεσιακών χώρων Γιορτής Μήλου	3.150,00	3.150,00	3.150,00	8042	0,00	0,00
138)	380	26/08/2016	Προμήθεια πέτρας (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ)	2.500,00	2.480,00	2.480,00	8052	0,00	20,00
139)	373	26/08/2016	Δραστηριότητες διοργάνωσης συντονισμού & παρακολούθησης του προγράμματος CAMPUS	4.900,00	3.811,76	3.811,76	8045	0,00	1.088,24
140)	374	26/08/2016	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	1.989,28	8046	0,00	10,72
141)	378	26/08/2016	Δαπάνες διαμονής (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	770,00	770,00	770,00	8050	0,00	0,00
142)	372	26/08/2016	Χρηματοδότηση δράσεως Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλυψών (παρ. αρθρ259 ν.3463/06)	5.730,00	5.730,00	5.730,00	8044	0,00	0,00
143)	367	26/08/2016	Προμήθεια πυροσβεστικού συγκροτήματος κλειστού γυμναστηρίου (5.000,000 ΣΑΤΑ15 +9.957,00 ΕΔ.)	14.957,00	13.799,96	13.799,96	8039	0,00	1.157,04
144)	381	26/08/2016	Ετήσια συνδρομή για το δίκτυο ελληνικών πόλεων για την ανάπτυξη (Α.Δ.Σ. 117-2016)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8053	0,00	0,00
145)	382	26/08/2016	Ετήσια συνδρομή στο Δίκτυο γεύσεων ελληνικών εκλεκτών (Α.Δ.Σ 148/2015)	1.000,00	0,00	0,00	8054	0,00	1.000,00
146)	358	16/08/2016	Μελέτη υδατορεμάτων Δήμου Αγιάς	7.000,00	0,00	0,00	7682	1.960,00	5.040,00
147)	359	16/08/2016	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον έλεγχο των αντλιοστασίων άρδευσης	4.500,00	1.687,02	4.499,02	7683	-5.039,02	5.040,00
148)	361	16/08/2016	Συντήρηση κτιριακών υποδομών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7685	0,00	0,00
149)	362	16/08/2016	Λοιπά ασφάλιστρα	4.824,26	4.631,79	4.631,79	7686	0,00	192,47
150)	360	16/08/2016	Συντήρηση κτιριακών υποδομών σχολείων Α Βάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	10.000,00	4.960,00	4.960,00	7684	0,00	5.040,00
151)	357	16/08/2016	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κρεαταγοράς	4.800,00	4.800,00	4.800,00	7681	-5.040,00	5.040,00
152)	363	16/08/2016	Λοιπά υλικά άμεσης κατανάλωσης	1.000,00	0,00	0,00	7687	0,00	1.000,00
153)	364	12/08/2016	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ	7.000,00	5.954,00	5.954,00		0,00	1.046,00
154)	365	12/08/2016	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ	3.500,00	1.971,34	1.971,34		0,00	1.528,66
155)	356	05/08/2016	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΝΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	234,79	234,79	234,79		-632,52	632,52
156)	354	31/07/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 31/07/2016	670,72	670,72	670,72		0,00	0,00
157)	355	31/07/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 31/07/2016	699,85	0,00	0,00		0,00	699,85
158)	353	31/07/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 31/07/2016	10.684,79	10.684,79	10.684,79		0,00	0,00
159)	352	29/07/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 29/07/2016	2.426,92	2.426,92	2.426,92		-200,00	200,00
160)	351	28/07/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 28/07/2016	42.787,05	42.787,05	42.787,05		-6,95	6,95

A/A	Έκθεση	Ημ/νία	Αιτιολογία	Συνολικό Ποσό	Ενταλθέντα	Τιμολογηθέντα	Πρωτόκολλο Αίτησης	Υπόλοιπο Δέσμευσης	Ανακληθέν Ποσό
161)	349	25/07/2016	Χρηματοδότηση δράσεως Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλυψώ (παρ. αρθρ259 ν.3463/06)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	7076	-200,00	200,00
162)	350	25/07/2016	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αγιάς (αρρθ.9 ν.4071/12)	3.500,00	3.484,03	3.484,03	7077	-184,03	200,00
163)	343	11/07/2016	Υπηρεσίες υποστήριξης για την ανάπτυξη αρχείου καταγραφής δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Χ.Υ. ΣΑΤΑ 2015)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6579	-149,80	149,80
164)	344	11/07/2016	Διαφημίσεις για τουριστική προβολή & ανάδειξη αξιοθέατων του Δήμου	3.500,00	434,00	434,00	6580	2.916,20	149,80
165)	346	11/07/2016	Προμήθεια ναυαγοσωστικού εξοπλισμού	900,00	750,20	750,20	6582	0,00	149,80
166)	342	11/07/2016	Αμοιβή Κριτικής Επιτροπής για τα βραβεία αρχιτεκτονικού διαγωνισμού "Συντήρηση -Αποκατάσταση Οικίας Αντωνίου" (Χ.Υ. ΣΑΤΑ 2015)	4.800,00	2.628,85	2.628,85	6578	2.021,35	149,80
167)	347	11/07/2016	Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείων Δ.Ε. Αγιάς & Λακέρειας (ν.4071/12)	2.000,00	1.413,60	1.897,20	6583	0,00	102,80
168)	348	11/07/2016	Πάγια προκαταβολή (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β)	1.000,00	600,00	600,00	6584	0,00	400,00
169)	345	11/07/2016	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Μελιβοίας	7.000,00	3.614,33	5.019,87	6581	1.830,33	149,80
170)	341	06/07/2016	Εργοδοτικές Εισφορές Υπαλλήλων Ο.Χ. δίμηνης απασχόλησης	7.000,00	6.469,79	6.469,79	6418	-4.509,79	5.040,00
171)	340	06/07/2016	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ο.Χ δίμηνης απασχόλησης	17.000,00	17.000,00	17.000,00	6417	-5.040,00	5.040,00
172)	338	06/07/2016	Πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού (ΑΔΑ:7Σ3Χ465ΦΘΕ-210) Αμοιβές προσωπικού ΟΧ.	4.500,00	1.174,75	1.174,75	6405	0,00	3.325,25
173)	339	06/07/2016	Πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού (ΑΔΑ:7Σ3Χ465ΦΘΕ-210) Αμοιβές προσωπικού ΟΧ.	1.500,00	335,51	335,51	6406	0,00	1.164,49
174)	334	30/06/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 30/06/2016	5.237,36	5.237,36	5.237,36		-149,80	149,80
175)	333	30/06/2016	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΝΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016	582,28	582,28	582,28		0,00	0,00
176)	337	30/06/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 30/06/2016	3,00	3,00	3,00		-149,80	149,80
177)	336	30/06/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 30/06/2016	441,53	0,00	0,00		291,73	149,80
178)	335	30/06/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 30/06/2016	184,82	184,82	184,82		-149,80	149,80
179)	328	29/06/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 29/06/2016	38.967,69	38.967,69	38.967,69		0,00	0,00
180)	332	28/06/2016	Δραστηριότητες διοργάνωσης,ενημέρωσης,δημοσίευσης & διάδοσης Ευρ προγρ. FOCUS (FOCUS)	17.712,00	2.528,19	17.712,00	6069	0,00	0,00
181)	331	27/06/2016	ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΤΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ	5.000,00	4.899,64	4.899,64	6005	100,36	0,00
182)	330	27/06/2016	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	3.389,31	3.389,31	3.389,31	5995	0,00	0,00
183)	329	27/06/2016	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	1.567,52	1.567,52	5980	432,48	0,00
184)	306	14/06/2016	Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	4.000,00	3.992,80	3.992,80	5441	0,00	7,20
185)	300	14/06/2016	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) (Δ.Ε. Ευρυμενών) (Παιδικές Κατασκηνώσεις)	13.000,00	12.864,63	12.864,63	5435	0,00	135,37
186)	310	14/06/2016	Προμήθεια ηλεκτρολ. υλικού Δ.Ε. Ευρυμενών (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	5.500,00	3.472,68	3.472,68	5445	0,00	2.027,32
187)	322	14/06/2016	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας-Χορήγηση γαλάτων	1.500,00	1.294,56	1.500,00	5456	0,00	0,00

A/A	Έκθεση	Ημ/νία	Αιτιολογία	Συνολικό Ποσό	Ενταλθέντα	Τιμολογηθέντα	Πρωτόκολλο Αίτησης	Υπόλοιπο Δέσμευσης	Ανακληθέν Ποσό
188)	303	14/06/2016	Προμήθεια στρωμάτων (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	6.500,00	4.984,79	4.984,79	5438	0,00	1.515,21
189)	301	14/06/2016	Δαπάνες εκκενώσεων βόθρων (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	9.000,00	8.704,80	8.704,80	5436	0,00	295,20
190)	313	14/06/2016	Εργασίες συντήρησης πεζογέφυρας (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	24.757,23	24.757,23	24.757,23	5448	0,00	0,00
191)	297	14/06/2016	Προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	15.000,00	14.952,85	14.952,85	5432	0,00	47,15
192)	307	14/06/2016	Προμήθεια ειδών διασκέδασης (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	1.400,00	1.396,25	1.396,25	5442	0,00	3,75
193)	298	14/06/2016	Εργασίες καθαρισμού χώρου δημοτικής κατασκήνωσης (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	15.700,00	14.190,00	14.190,00	5433	0,00	1.510,00
194)	326	14/06/2016	Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών Δήμου Αγίας με μηχανικά μέσα	20.000,00	18.880,00	18.880,00	5460	0,00	1.120,00
195)	319	14/06/2016	Κατασκευή στεγάστρων (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	12.000,00	0,00	0,00	5443	0,00	12.000,00
196)	315	14/06/2016	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	3.000,00	2.998,73	2.998,73	5449	0,00	1,27
197)	316	14/06/2016	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ((ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5450	-12.000,00	12.000,00
198)	305	14/06/2016	Προμήθεια πάνελ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5440	0,00	0,00
199)	317	14/06/2016	Λοιπά ασφάλιστρα (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	2.000,00	1.644,99	1.644,99	5451	-11.644,99	12.000,00
200)	323	14/06/2016	Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Ευρυμενών	4.000,00	0,00	3.999,32	5457	0,00	0,68
201)	295	14/06/2016	Προμήθεια τραπεζιών (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	5.000,00	4.895,52	4.895,52	5430	0,00	104,48
202)	308	14/06/2016	Προμήθεια ειδών ματισμού (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	3.000,00	2.998,16	2.998,16	5443	0,00	1,84
203)	311	14/06/2016	Ηλεκτρολογικές εργασίες (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	6.300,00	6.300,00	6.300,00	5446	0,00	0,00
204)	321	14/06/2016	Εργασίες συντήρησης πυροσβεστικών μέσων (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	2.000,00	1.999,80	1.999,80	5455	0,00	0,20
205)	320	14/06/2016	Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	3.000,00	2.999,99	2.999,99	5454	0,00	0,01
206)	324	14/06/2016	Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Αγίας	9.000,00	0,00	9.000,00	5458	0,00	0,00
207)	314	14/06/2016	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	3.000,00	2.999,99	2.999,99	5462	0,00	0,01
208)	327	14/06/2016	Εργασίες αποψίλωσης για την πρόληψη εκδήλωσης πυρκαγιών	11.300,00	11.300,00	11.300,00	5461	0,00	0,00
209)	318	14/06/2016	Εργασίες απεντόμωσης & μυοκτονίας Δημοτικής κατασκήνωσης	1.300,00	1.289,00	1.289,00	5452	-11.989,00	12.000,00
210)	325	14/06/2016	Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Λακέρειας	5.000,00	0,00	5.000,00	5459	0,00	0,00
211)	296	14/06/2016	Υλικά συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ευρυμενών (Παιδικές Κατασκηνώσεις (σκυρόδεμα, τούβλα πέτρες, πλακάκια, κτλ)	15.000,00	14.998,94	14.998,94	5431	0,00	1,06
212)	312	14/06/2016	Καθαρισμός κλινοσκεπασμάτων για την Κατασκήνωση (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	7.500,00	7.471,00	7.471,00	5447	0,00	29,00
213)	309	14/06/2016	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δ.Ε. Ευρυμενών (Παιδικές κατασκηνώσεις)	4.000,00	3.985,33	3.985,33	5444	0,00	14,67

A/A	Έκθεση	Ημ/νία	Αιτιολογία	Συνολικό Ποσό	Ενταλθέντα	Τιμολογηθέντα	Πρωτόκολλο Αίτησης	Υπόλοιπο Δέσμευσης	Ανακληθέν Ποσό
214)	299	14/06/2016	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	13.000,00	12.962,75	12.962,75	5434	0,00	37,25
215)	294	14/06/2016	Προμήθεια ειδών διατροφής (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	65.000,00	64.176,00	64.176,00	5429	0,00	824,00
216)	304	14/06/2016	Υπηρεσίες φύλαξης χώρου δημοτικής κατασκήνωσης (ΔΗΜ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ)	7.500,00	7.023,36	7.023,36	5439	0,00	476,64
217)	302	14/06/2016	Μίσθωση λεωφορείου δημοτικής κατασκήνωσης (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	6.000,00	5.520,00	5.520,00	5437	0,00	480,00
218)	288	06/06/2016	Εργασίες καθαρισμού παραλίας Δ.Ε. Ευρυμενών (Ε.Δ.)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5026	-2,82	2,82
219)	268	06/06/2016	Υπηρεσίες υποστήριξης για την σύνταξη επιχειρησιακού προγράμματος (Χ.Υ. ΣΑΤΑ 2015)	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5008	0,00	0,00
220)	281	06/06/2016	Προμήθεια λογισμικού για διαχείριση εργαλεία μαζικής ένταξης στο νέο βαθμολόγιο-μισθολόγιο	1.574,40	1.574,40	1.574,40	5019	0,00	0,00
221)	286	06/06/2016	Εργασία οργάνωσης πολεοδομικού αρχείου (Ε.Δ.)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5024	-2,82	2,82
222)	271	06/06/2016	Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Ελάφου (Χ.Υ. ΣΑΤΑ 2015)	12.000,00	9.004,74	12.000,00	5010	0,00	0,00
223)	291	06/06/2016	Πάγια προκαταβολή (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β')	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5029	0,00	0,00
224)	276	06/06/2016	Προμήθεια κιγκλιωμάτων (Ε.Δ.)	4.300,00	4.299,99	4.299,99	5014	-0,39	0,40
225)	292	06/06/2016	Αντιμετώπιση δαπανών βελτίωσης των εγκαταστάσεων της Δημοτικής Κατασκήνωσης (Χ.Υ. Δημοτικής Κατασκήνωσης)	50.000,00	0,00	0,00	5038	0,00	50.000,00
226)	284	06/06/2016	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Εθνικής-Αγροτικής)	15.320,00	9.297,27	9.297,27	5022	0,00	6.022,73
227)	280	06/06/2016	Προμήθεια ανταλλακτικών μικρών μηχανημάτων (θαμνοκοπτικών χλοοκοπτικών)	1.000,00	0,00	0,00	5018	0,00	1.000,00
228)	263	06/06/2016	Εργασία συντήρησης - διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Μελιβοίας (ΣΑΤΑ 2016)	12.500,00	12.499,20	12.499,20	5003	0,00	0,80
229)	279	06/06/2016	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.600,00	1.599,60	1.599,60	5017	0,00	0,40
230)	290	06/06/2016	Συντήρηση και επισκευή μικροεργαλείων (χλοοκοπτικών, θαμνοκοπτικών)	1.000,00	0,00	0,00	5028	0,00	1.000,00
231)	267	06/06/2016	Μελέτη πυροπροστασίας Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου (Χ.Υ. ΣΑΤΑ 2015)	1.502,16	1.488,00	1.488,00	5007	0,00	14,16
232)	265	06/06/2016	Εργασίες επισκευής & συντήρησης ξύλινων κατασκευών (ΣΑΤΑ 2016)	20.000,00	19.840,00	19.840,00	5005	0,00	160,00
233)	275	06/06/2016	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων(ΧΥ ΣΑΤΑ 2015)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5013	-0,40	0,40
234)	293	06/06/2016	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας - Χορήγηση γάλατος	4.970,00	4.895,89	4.967,48	5076	0,00	2,52
235)	283	06/06/2016	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	600,00	600,00	600,00	5021	0,00	0,00
236)	278	06/06/2016	Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων Δ.Ε. Ευρυμενών	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5016	-0,40	0,40
237)	269	06/06/2016	Προμήθεια πλασιών αλουμινίου (Χ.Υ. ΣΑΤΑ 2015)	4.920,00	4.920,00	4.920,00	5009	0,00	0,00
238)	289	06/06/2016	Εργασίες καθαρισμού παραλίας Δ.Ε. Μελιβοίας (Ε.Δ.)	4.080,00	4.077,18	4.077,18	5027	0,00	2,82
239)	285	06/06/2016	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας (ΣΑΤΑ 2015)	7.050,00	0,00	0,00	5023	7.047,18	2,82
240)	277	06/06/2016	Προμήθεια μικροεργαλείων και μικρούλικών	4.000,00	3.999,51	3.999,51	5015	0,09	0,40

A/A	Έκθεση	Ημ/νία	Αιτιολογία	Συνολικό Ποσό	Ενταλθέντα	Τιμολογηθέντα	Πρωτόκολλο Αίτησης	Υπόλοιπο Δέσμευσης	Ανακληθέν Ποσό
241)	274	06/06/2016	Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5012	-0,40	0,40
242)	287	06/06/2016	Υπηρεσίες πιστοποίησης καταλληλότητας παιδικών χαρών (Συνεχιζόμενο ΣΑΤΑ 2015)	3.300,15	0,00	0,00	5025	3.297,33	2,82
243)	282	06/06/2016	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	1.700,00	1.128,40	1.450,80	5020	0,00	249,20
244)	272	06/06/2016	Εργασία συντήρησης - διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων Δ.Δ. Λακέρειας (Χ.Υ. ΣΑΤΑ 2015)	15.000,00	14.880,00	14.880,00	5011	0,00	120,00
245)	266	06/06/2016	Βελτίωση δρόμων Τ.Κ. Καρίτσας (ΣΑΤΑ 2016)	6.000,00	0,00	0,00	5006	0,00	6.000,00
246)	264	06/06/2016	Εργασία συντήρησης - διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Ευρυμενών (ΣΑΤΑ 2016)	7.500,00	4.587,89	4.587,89	5004	0,00	2.912,11
247)	262	03/06/2016	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΝΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	1.098,81	1.098,81	1.098,81		0,00	0,00
248)	259	31/05/2016	Εργοδοτικές Εισφορές Υπαλλήλων Ο.Χ. (Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας)	7.500,00	6.674,53	6.674,53	4801	675,67	149,80
249)	258	31/05/2016	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ο.Χ. (Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας)	15.000,00	14.999,30	14.999,30	4800	-149,10	149,80
250)	273	31/05/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 31/05/2016	243,56	0,00	0,00		240,74	2,82
251)	260	31/05/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 31/05/2016	38.510,39	38.510,39	38.510,39		-149,80	149,80
252)	261	31/05/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 31/05/2016	1.928,03	1.928,03	1.928,03		0,00	0,00
253)	270	31/05/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 31/05/2016	240,00	240,00	240,00		0,00	0,00
254)	256	23/05/2016	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ευρυμενών (αρθρ9 ν4071/12)	5.000,00	3.494,57	3.494,57	4406	0,00	1.505,43
255)	251	23/05/2016	Αποδοχές υπαλλήλων μαθητείας ΟΑΕΔ	461,37	461,37	461,37	4401	0,00	0,00
256)	250	23/05/2016	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	11.455,00	11.455,00	11.455,00	4400	0,00	0,00
257)	253	23/05/2016	Συντήρηση κτιριακών υποδομών δήμου Αγιάς (Χ.Υ. ΣΑΤΑ 2015)	4.000,00	1.727,84	4.000,00	4403	0,00	0,00
258)	254	23/05/2016	Εργασίες καθαρίσμου παραλίας Μελιβοίας (Ε.Δ.)	4.920,00	4.919,80	4.919,80	4404	0,00	0,20
259)	252	23/05/2016	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων μαθητείας ΟΑΕΔ	169,70	169,70	169,70	4402	0,00	0,00
260)	255	23/05/2016	Εργασίες αποκατάστασης οδικής σήμανσης	1.500,00	1.111,04	1.111,04	4405	0,00	388,96
261)	249	23/05/2016	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΦΟΣΔΔΑ)	122.000,00	101.700,62	121.999,81	4399	0,00	0,19
262)	257	23/05/2016	Συντήρηση κιγκλιωμάτων (Ε.Δ.)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4407	0,00	0,00
263)	247	30/04/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 30/04/2016	5.674,40	5.674,40	5.674,40		0,00	0,00
264)	246	30/04/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 30/04/2016	6.150,92	6.150,92	6.150,92		0,00	0,00
265)	248	30/04/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 30/04/2016	502,89	0,00	0,00		502,49	0,40
266)	245	30/04/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 30/04/2016	38.222,67	38.222,67	38.222,67		-0,40	0,40
267)	244	27/04/2016	ΕΡΦΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΝΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	1.277,46	1.277,46	1.277,46		0,00	0,00
268)	243	26/04/2016	Χρηματοδότηση δράσεως Κονοφελούς Επιχείρησης ΚΑΛΥΨΩ (αρθ.259 Ν.3463/06)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3487	-0,40	0,40

A/A	Έκθεση	Ημ/νία	Αιτιολογία	Συνολικό Ποσό	Ενταλθέντα	Τιμολογηθέντα	Πρωτόκολλο Αίτησης	Υπόλοιπο Δέσμευσης	Ανακληθέν Ποσό
269)	242	26/04/2016	Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Δημοτικής Κατασκήνωσης (Χ.Υ. Δημοτικής Κατασκήνωσης)	6.366,51	6.365,51	6.365,51	3449	0,60	0,40
270)	241	26/04/2016	Επισκευή χώρου σίτισης Δημοτικής Κατασκήνωσης (Χ.Υ. Δημοτικής Κατασκήνωσης)	12.546,00	12.529,47	12.529,47	3438	16,13	0,40
271)	240	25/04/2016	Μελέτη οδού πρόσβασης Δημοτικής Κατασκήνωσης (Χ.Υ. Δημοτικής Κατασκήνωσης)	2.460,00	0,00	0,00	3429	2.459,60	0,40
272)	239	22/04/2016	Στατική μελέτη μεταλλικών στεγαστρών (Χ.Υ. Δημοτικής Κατασκήνωσης)	2.000,00	1.240,00	1.240,00	3375	759,60	0,40
273)	231	12/04/2016	Συντήρηση αναμεταδοτών δήμου (Ε.Δ.)	2.500,00	0,00	0,00	2964	0,00	2.500,00
274)	232	12/04/2016	Συντήρηση πλατειών & πεζοδρομείων	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2965	0,00	0,00
275)	229	12/04/2016	Συντήρηση κτιριακών υποδομών δήμου Αγιάς (Χ.Υ. ΣΑΤΑ 2015)	15.000,00	14.846,44	14.999,99	2962	0,00	0,01
276)	210	12/04/2016	Αμοιβή λογιστή για εκκαθάριση εταιρείας Σφαγείων Δήμου Αγιάς	615,00	480,00	480,00	2943	0,00	135,00
277)	209	12/04/2016	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	2942	0,00	500,00
278)	238	12/04/2016	Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ευρυμενών (Ν.4071/2012 αρθρ9)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2971	0,00	0,00
279)	221	12/04/2016	Βραβεία αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την μελέτη "Συντήρηση - Αποκατάσταση Οικίας Αντωνίου" (ΣΑΤΑ 2015)	2.200,00	0,00	2.200,00	2954	0,00	0,00
280)	207	12/04/2016	Δαπάνε απομαγνητοφώνησης πρακτικών δημοτικού συμβουλίου (Ε.Δ.)	2.500,00	0,00	0,00	2940	0,00	2.500,00
281)	199	12/04/2016	Προμήθεια υλικών & αναλώσιμων για την λειτουργία των αντιγαλαζικών κανονιών	5.000,00	4.047,36	4.865,76	2932	131,31	2,93
282)	196	12/04/2016	Υδρογεωλογική μελέτη αρδευτικών έργων (ΣΑΤΑ 15)	3.500,00	3.334,84	3.334,84	2929	162,23	2,93
283)	234	12/04/2016	Διάνοιξη κοίτης πλημμυρικής ζώνης Πηνειού ποταμού (Χ.Υ. ΣΑΤΑ 2015)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	2967	-1.050,00	1.050,00
284)	217	12/04/2016	Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών νομιμοποίησης δημοτικών ακινήτων (ΣΑΤΑ 2015)	4.100,00	4.100,00	4.100,00	2950	0,00	0,00
285)	237	12/04/2016	Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μελιόβιας (Ν.4071/2012 αρθρ9)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2970	0,00	0,00
286)	206	12/04/2016	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας	3.336,36	2.902,80	3.212,83	2939	0,00	123,53
287)	200	12/04/2016	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού άρδευσης	12.000,00	11.997,07	11.997,07	2933	0,00	2,93
288)	216	12/04/2016	Υπηρεσίες υποστήριξης για την διαδικασία πιστοποίησης των υπηρεσιών του Δήμου (ΣΑΤΑ 2015)	4.920,00	4.920,00	4.920,00	2949	0,00	0,00
289)	215	12/04/2016	Προμήθεια επίπλων και σκευών	1.600,00	1.574,00	1.574,00	2948	0,00	26,00
290)	201	12/04/2016	Συντήρηση αρδευτικών συστημάτων πλατειών (Χ.Υ. ΣΑΤΑ 2015)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2934	0,00	0,00
291)	208	12/04/2016	Κινητή Τηλεφωνία (Ε.Δ.)	654,00	593,74	593,74	2941	0,00	60,26
292)	211	12/04/2016	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	600,00	579,98	579,98	2944	0,00	20,02
293)	228	12/04/2016	Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού αναπλάσεων Αγιοκάμπου-Σωτηρίτσας-Βελικάς (Χ.Υ. ΣΑΤΑ 2015)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	2961	0,00	0,00
294)	227	12/04/2016	Διαμόρφωση χώρου στέγασης υπηρεσιών του Δήμου (Χ.Υ. ΣΑΤΑ 2015)	12.000,00	7.059,99	7.059,99	2960	0,00	4.940,01

A/A	Έκθεση	Ημ/νία	Αιτιολογία	Συνολικό Ποσό	Ενταλθέντα	Τιμολογηθέντα	Πρωτόκολλο Αίτησης	Υπόλοιπο Δέσμευσης	Ανακληθέν Ποσό
295)	222	12/04/2016	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Λακέρειας (αρθρ.9 ν.4071/12) (Ε.Δ.)	9.500,00	9.500,00	9.500,00	2955	0,00	0,00
296)	197	12/04/2016	Οικολογική μελέτη αρδευτικών έργων (ΣΑΤΑ 2015)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2930	-2,93	2,93
297)	226	12/04/2016	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (Ε.Δ.)	20.000,00	18.884,70	18.884,70	2959	0,00	1.115,30
298)	233	12/04/2016	Εργασίες οριοθέτησης δρόμων (Χ.Υ. ΣΑΤΑ 2015)	1.107,00	0,00	0,00	2966	57,00	1.050,00
299)	225	12/04/2016	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου Δ.Ε. Αγιάς (Ε.Δ.)	12.800,00	12.800,00	12.800,00	2958	0,00	0,00
300)	223	12/04/2016	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Μελιβοίας (άρθρο 9 ν.4071/12) ΕΔ	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2956	0,00	0,00
301)	220	12/04/2016	Ηλεκτρολογικές εργασίες για την μετεγκατάσταση του ΚΕΠ(ΣΑΤΑ 2016)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2953	0,00	0,00
302)	212	12/04/2016	Προμήθεια TABLET για τα μέλη του Δ.Σ.	3.000,00	0,00	0,00	2945	0,00	3.000,00
303)	198	12/04/2016	Συντήρηση κανονίων αντιχαλαζικής προστασίας	8.000,00	2.214,00	2.214,00	2931	5.783,07	2,93
304)	219	12/04/2016	Αμοιβή υπηρεσίας τεχνικού ασφάλειας (Ν3731/08 αθρ.20) (Ε.Δ.)	4.000,00	0,00	3.000,00	2952	0,00	1.000,00
305)	204	12/04/2016	Αποκατάσταση αυλακών άρδευσης Μαρμαρίνης (ΣΑΤΑ 2016)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2937	0,00	0,00
306)	203	12/04/2016	Σύνταξη πινάκων υλοτομίας Δημοτικών δασών Δήμου Αγιάς (ΣΑΤΑ 2016 +4.500,00€ Χ.Υ. ΣΑΤΑ 2015)	12.000,00	7.585,00	9.885,00	2936	0,00	2.115,00
307)	202	12/04/2016	Εργασίες συντήρησης Δημοτικών βοσκοτόπων (Χ.Υ. ΣΑΤΑ 2015)	2.500,00	2.214,00	2.214,00	2935	0,00	286,00
308)	218	12/04/2016	Αμοιβή υπηρεσίας γιατρού εργασίας (Ν3731/08 αθρ.20) (Ε.Δ.)	5.000,00	3.000,00	5.000,00	2951	0,00	0,00
309)	214	12/04/2016	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δ.Ε. Αγιάς & Λακέρειας (Ν4071/2012 αρθρ.9)	4.500,00	0,00	0,00	2947	0,00	4.500,00
310)	235	12/04/2016		6.601,25	2.460,00	2.460,00	2968	3.091,25	1.050,00
311)	205	12/04/2016	Προμήθεια ελαστικών διαμορφωτήρα (Ε.Δ.)	9.000,00	6.653,65	7.253,65	2938	0,00	1.746,35
312)	224	12/04/2016	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ευρυμενών (Ε.Δ.)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2957	0,00	0,00
313)	213	12/04/2016	Αμοιβή για κτηνιατρικές υπηρεσίες	1.000,00	400,00	400,00	2946	0,00	600,00
314)	236	12/04/2016	Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λακέρειας (Ν.4071/2012 αρθρ9)	4.500,00	3.450,00	3.450,00	2969	0,00	1.050,00
315)	230	12/04/2016	Υπηρεσίες υποστήριξης για την ωρίμανση του έργου <<Ανάδειξη και αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στο κέντρο της Αγιάς (Χ.Υ. ΣΑΤΑ 2015)	4.500,00	0,00	0,00	2963	0,00	4.500,00
316)	192	08/04/2016	Συντήρηση κτιριακών υποδομών Δήμου Αγιάς (Ε.Δ.)	5.000,00	4.851,00	5.000,00	1551	-2,93	2,93
317)	194	31/03/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 31/03/2016	829,42	829,42	829,42		0,00	0,00
318)	191	31/03/2016	Εργοδοτικές εισφορές πεντάμηνης απασχόλησης (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ)	1.465,09	1.465,09	1.465,09		-149,80	149,80
319)	195	31/03/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 31/03/2016	130,54	130,54	130,54		0,00	0,00
320)	193	31/03/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 31/03/2016	2.526,10	2.526,10	2.526,10		0,00	0,00
321)	190	30/03/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 30/03/2016	37.728,87	37.728,87	37.728,87		-0,40	0,40
322)	187	28/03/2016	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συστημάτων	3.000,00	2.535,63	2.535,63	2418	0,00	464,37

A/A	Έκθεση	Ημ/νία	Αιτιολογία	Συνολικό Ποσό	Ενταλθέντα	Τιμολογηθέντα	Πρωτόκολλο Αίτησης	Υπόλοιπο Δέσμευσης	Ανακληθέν Ποσό
323)	185	28/03/2016	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.000,00	1.900,46	1.900,46	2416	0,00	99,54
324)	188	28/03/2016	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Μελιβοιάς	6.500,00	6.494,40	6.494,40	2419	0,00	5,60
325)	186	28/03/2016	Προμήθεια εργαλείων & μικρουλικών	1.500,00	1.498,36	1.498,36	2417	0,00	1,64
326)	189	28/03/2016	Εργασίες συντήρησης δικτύου άρδευσης	10.080,00	9.559,41	9.863,01	2420	0,00	216,99
327)	178	11/03/2016	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	2.500,00	2.485,17	2.485,17	1997	0,00	14,83
328)	176	11/03/2016	Σύμβαση υποστήριξης ιστοσελίδας του Δήμου	2.644,50	2.644,50	2.644,50	1995	0,00	0,00
329)	174	11/03/2016	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	4.993,05	4.993,05	1993	0,00	6,95
330)	171	11/03/2016	Προμήθειες ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου	5.000,00	1.946,99	1.946,99	1990	3.046,06	6,95
331)	182	11/03/2016	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Λακέρειας (αρθρ. 9 ν.4071/12)	3.500,00	3.498,86	3.498,86	2001	0,00	1,14
332)	180	11/03/2016	Συντήρηση αναμεταδοτών δήμου (Ε.Δ.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1999	0,00	0,00
333)	172	11/03/2016	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	3.000,00	2.109,94	2.109,94	1991	883,11	6,95
334)	183	11/03/2016	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγιάς (αρθρ.9 Ν.4071/12)	7.500,00	6.399,10	6.399,10	2002	0,00	1.100,90
335)	179	11/03/2016	Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων Δ.Ε. Αγιάς (Ν4071/2012 αρθρ. 9)	4.075,00	3.052,99	3.052,99	1998	0,00	1.022,01
336)	177	11/03/2016	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	2.500,00	2.483,10	2.483,10	1996	0,00	16,90
337)	173	11/03/2016	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.500,00	1.405,48	1.405,48	1992	1.087,57	6,95
338)	170	11/03/2016	Παρακράτηση από ΚΑΠ ετήσιας εισφοράς υπέρ συνδέσμου Ιαματικών πηγών	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1989	-6,95	6,95
339)	184	11/03/2016	Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιριων Δ.Ε. Μελιβοιάς (Ν4071/2012 αρθρ. 9)	6.150,00	4.184,50	5.729,56	2003	0,00	420,44
340)	181	11/03/2016	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.500,00	488,84	488,84	2000	0,00	2.011,16
341)	175	11/03/2016	Προμήθεια χημικού υλικού (Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων)	2.000,00	820,60	1.999,84	1994	0,00	0,16
342)	161	29/02/2016	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Χ. ΠΕΝΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015	5.381,29	5.381,29	5.381,29		-0,40	0,40
343)	168	28/02/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 28/02/2016	644,06	644,06	644,06		-6,95	6,95
344)	169	28/02/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 28/02/2016	990,69	990,69	990,69		-6,95	6,95
345)	167	28/02/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 28/02/2016	38.178,50	38.178,50	38.178,50		-6,95	6,95
346)	166	26/02/2016	Γεωλογική υδρογεωλογική μελέτη για την αναγνώριση ιαματικού πόρου πηγής Κόκκινο Νερό Δήμου Αγιάς (ΣΑΤΑ 2015)	8.610,00	8.610,00	8.610,00	1548	0,00	0,00
347)	152	26/02/2016	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (μη προβλεπόμενες βλαβες)	13.000,00	6.679,65	7.476,47	1538	0,00	5.523,53
348)	141	26/02/2016	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ	2.980,00	1.480,00	1.480,00	1527	0,00	1.500,00
349)	165	26/02/2016	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (ΣΑΤΑ 2015)	4.544,85	4.544,85	4.544,85	1547	0,00	0,00

A/A	Έκθεση	Ημ/νία	Αιτιολογία	Συνολικό Ποσό	Ενταλθέντα	Τιμολογηθέντα	Πρωτόκολλο Αίτησης	Υπόλοιπο Δέσμευσης	Ανακληθέν Ποσό
350)	154	26/02/2016	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ (μη προβλέψιμες βλάβες)	7.000,00	6.905,24	6.905,24	1540	0,00	94,76
351)	147	26/02/2016	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	7.500,00	3.401,28	6.798,13	1533	0,00	701,87
352)	146	26/02/2016	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (για μη προβλέψιμες βλάβες)	10.000,00	9.366,15	9.477,75	1532	0,00	522,25
353)	142	26/02/2016	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	2.000,00	1.776,40	1.776,40	1528	0,00	223,60
354)	158	26/02/2016	Συντήρηση ,επισκευή αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Λακέρειας (αρθρ.9 Ν4071/12)	9.000,00	8.999,99	8.999,99	1544	-2.224,57	2.224,58
355)	145	26/02/2016	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (για τακτικά σέρβις)	7.000,00	3.633,60	3.633,60	1531	0,00	3.366,40
356)	160	26/02/2016	Συντήρηση & επισκευή μικροεργαλείων (χλοοκοπτικών,θαμνοκοπτικών)	3.000,00	775,42	775,42	1546	0,00	2.224,58
357)	156	26/02/2016	Συντήρηση ,επισκευή αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Ευρυμενών (αρθρ.9 Ν4071/12)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1542	0,00	0,00
358)	164	26/02/2016	Συντήρηση κτιριακών υποδομών Δήμου Αγιάς (Ε.Δ.)	5.000,00	0,00	0,00	1551	4.999,60	0,40
359)	157	26/02/2016	Συντήρηση ,επισκευή αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Μελιβοίας (αρθρ.9 Ν4071/12)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1543	-2.224,58	2.224,58
360)	150	26/02/2016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (για μη προβλεψιμες βλαβες)	2.880,00	2.829,02	2.829,02	1536	0,00	50,98
361)	143	26/02/2016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	5.000,00	4.981,70	4.981,70	1529	0,00	18,30
362)	153	26/02/2016	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ (τακτικά σέρβις)	4.500,00	1.364,00	1.798,00	1539	0,00	2.702,00
363)	159	26/02/2016	Επισκευή-Διαμόρφωση χώρου γαι την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου (ΣΑΤΑ 2015 Συνεχιζόμενο)	9.545,81	9.545,02	9.545,02	1545	-2.223,79	2.224,58
364)	144	26/02/2016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	7.500,00	7.426,40	7.426,40	1530	0,00	73,60
365)	138	26/02/2016	Πάγια προκαταβολή (ΦΕΚ2044/30.12.2010τεύχος Β)	11.500,00	11.500,00	11.500,00	1524	-201,47	201,47
366)	151	26/02/2016	Συντήρηση & επισκευή οχημάτων (τακτικά σέρβις)	2.500,00	808,33	808,33	1537	0,00	1.691,67
367)	163	26/02/2016	Τοπογραφικές αποτυπώσεις Δήμου Αγιάς (ΣΑΤΑ 2016)	10.000,00	0,00	10.000,00	1550	-0,40	0,40
368)	149	26/02/2016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (για τακτικά σέρβις)	9.000,00	2.191,08	2.191,08	1535	0,00	6.808,92
369)	162	26/02/2016	Υπηρεσίες υποστήριξης για την ανάπτυξη επενδύσεων (ΣΑΤΑ 2016)	8.000,00	3.000,00	3.000,00	1549	4.999,60	0,40
370)	155	26/02/2016	Συντήρηση ,επισκευή αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Αγιάς (αρθρ.9 Ν4071/12)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1541	0,00	0,00
371)	148	26/02/2016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ	4.500,00	4.169,00	4.169,00	1534	0,00	331,00
372)	140	26/02/2016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ	15.000,00	14.798,53	14.798,53	1526	0,00	201,47
373)	139	26/02/2016	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	673,43	1525	125,10	201,47
374)	128	25/02/2016	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	4.920,00	4.920,00	4.920,00	1514	-2,14	2,14
375)	132	25/02/2016	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ)	5.000,00	4.997,86	4.997,86	1518	0,00	2,14
376)	131	25/02/2016	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ	5.500,00	5.499,78	5.499,78	1517	-1,92	2,14

A/A	Έκθεση	Ημ/νία	Αιτιολογία	Συνολικό Ποσό	Ενταλθέντα	Τιμολογηθέντα	Πρωτόκολλο Αίτησης	Υπόλοιπο Δέσμευσης	Ανακληθέν Ποσό
377)	129	25/02/2016	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.000,00	5.999,98	5.999,98	1515	-2,12	2,14
378)	130	25/02/2016	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1516	-2,14	2,14
379)	136	25/02/2016	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου Τ.Κ. Στομίου θέση Κούτσουρο-Κομμένο (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΤΑ 2014)	1.205,00	0,00	0,00	1522	0,00	1.205,00
380)	137	25/02/2016	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	4.500,00	4.462,60	4.462,60	1523	-164,07	201,47
381)	135	25/02/2016	ΜΠΕ αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης αρδευτικών πηγών Τ.Κ. Μελβοιάς (ΣΑΤΑ 2013)	2.500,00	0,00	0,00	1521	0,00	2.500,00
382)	134	25/02/2016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ	2.500,00	2.499,38	2.499,38	1520	0,00	0,62
383)	133	25/02/2016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΙΚΡΟΎΛΙΚΩΝ	5.000,00	4.846,29	4.846,29	1519	0,00	153,71
384)	127	24/02/2016	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Χ. ΠΕΝΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015	19.938,86	19.938,86	19.938,86		-2,14	2,14
385)	124	23/02/2016	Η/Μ μελέτη αντλιοστασίων άρδευσης (ΣΑΤΑ 2013)	4.000,00	3.982,27	3.982,27	1415	14,20	3,53
386)	125	23/02/2016	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	53.103,16	53.103,16	53.103,16	1416	-3,53	3,53
387)	126	23/02/2016	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας-Χορήγηση γαλάτων (Υπόλοιπο σύμβασης 2015)	2.001,38	1.997,85	1.997,85	1417	0,00	3,53
388)	121	23/02/2016	Εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων Αγιάς (Ν.4071/2012 αρθρ. 9)	17.000,00	16.915,99	16.915,99	1412	80,48	3,53
389)	122	23/02/2016	Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Μελβοιάς	9.000,00	6.519,96	7.201,96	1413	1.794,51	3,53
390)	123	23/02/2016	ΜΠΕ αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου Τ.Κ. Σκλήθρου (Ε.Δ.)	2.500,00	0,00	0,00	1414	2.496,47	3,53
391)	112	05/02/2016	Υλικά φαρμακείου	800,00	242,98	337,00	930	0,00	463,00
392)	102	05/02/2016	Ταχυδρομικά τέλη	1.500,00	1.431,69	1.431,69	920	56,41	11,90
393)	114	05/02/2016	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αγιάς (αρθρ.9 ν.4071/12)	5.000,00	4.957,14	4.957,14	932	0,00	42,86
394)	107	05/02/2016	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	3.000,00	3.000,00	925	0,00	0,00
395)	103	05/02/2016	Συντήρηση κλιματιστικών (Ε.Δ.)	1.000,00	984,00	984,00	921	4,10	11,90
396)	101	05/02/2016	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.500,00	1.160,85	3.458,08	919	30,02	11,90
397)	104	05/02/2016	Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών & δικτύων του δήμου	5.000,00	4.988,10	4.988,10	922	0,00	11,90
398)	115	05/02/2016	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ευρυμενών (αρθρ9 ν4071/12)	5.000,00	4.061,95	4.061,95	933	0,00	938,05
399)	117	05/02/2016	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.500,00	1.000,00	1.192,00	935	0,00	308,00
400)	108	05/02/2016	Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείων Δ.Ε. Αγιάς & Λακέρειας (ν.4071/12)	3.500,00	3.197,25	3.197,25	926	0,00	302,75
401)	110	05/02/2016	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.500,00	1.050,00	1.050,00	928	0,00	450,00
402)	119	05/02/2016	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.000,00	2.029,50	5.795,55	937	0,00	204,45
403)	118	05/02/2016	Σύμβαση υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού (Λογιστικής ,Μισθοδοσίας κτλ)	16.500,00	16.499,16	16.499,16	936	0,00	0,84
404)	106	05/02/2016	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	4.309,88	4.409,08	924	0,00	590,92

A/A	Έκθεση	Ημ/νία	Αιτιολογία	Συνολικό Ποσό	Ενταλθέντα	Τιμολογηθέντα	Πρωτόκολλο Αίτησης	Υπόλοιπο Δέσμευσης	Ανακληθέν Ποσό
405)	109	05/02/2016	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων	3.500,00	3.494,85	3.494,85	927	0,00	5,15
406)	105	05/02/2016		3.700,00	2.855,70	2.855,70	923	0,00	844,30
407)	113	05/02/2016	Προμήθεια εργαλείων & μικρουλικών	2.500,00	2.496,96	2.496,96	931	0,00	3,04
408)	116	05/02/2016	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συστημάτων	2.000,00	1.975,36	1.975,36	934	0,00	24,64
409)	111	05/02/2016	Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιριων Δ.Ε. Αγιάς (Ν4071/2012 αρθρ. 9)	4.000,00	3.842,17	3.842,17	929	0,00	157,83
410)	95	02/02/2016	Μελέτες ΠΟΕ Υπηρεσία τεχνικών έργων	23.425,35	0,00	0,00	792	0,00	23.425,35
411)	72	02/02/2016	Πόε Δημοτικής κατασκήνωσης (Χ.Υ. Δημ. Κατασκήνωσης)	2.032,52	2.032,52	2.032,52	773	0,00	0,00
412)	94	02/02/2016		1.012,01	0,00	0,00	791	0,00	1.012,01
413)	93	02/02/2016	Τπόλοιπο έργου από δημοτική κατασκήνωση (Χ.Υ. Δημ. Κατασκήνωση)	1.737,00	0,00	0,00	776	0,00	1.737,00
414)	81	02/02/2016	Φόροι-Τέλη Έτους 2015	25.952,14	25.548,53	25.548,53	783	0,00	403,61
415)	80	02/02/2016	Οφειλή στο ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ Ν. Λάρισας	161.521,38	0,00	0,00	782	0,00	161.521,38
416)	78	02/02/2016	Πληρωμή φόρων τελών και προστίμων παρελθόντων ετών	178.237,88	51.468,18	155.141,13	780	0,00	23.096,75
417)	71	02/02/2016	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (ΠΟΕ ΕΤΟΥΣ 2015)	18.923,00	9.083,00	9.083,00	772	0,00	9.840,00
418)	77	02/02/2016	Υπόλοιπο απόδοσης στηνΑβάθμια σχολική επιτροπή από μισθώματα σχολείων	3.254,50	3.254,50	3.254,50	779	0,00	0,00
419)	74	02/02/2016	Αμοιβές και έξοδα τρίτων ΠΟΕ Υπηρεσίας καθαριότητας	47.536,24	47.536,24	47.536,24	774	0,00	0,00
420)	85	02/02/2016	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.293,77	19.496,73	19.496,73	787	0,00	797,04
421)	91	02/02/2016	Λοιπά Έξοδα ΠΟΕ (Έτους 2015)	15.739,65	2.000,45	2.000,45	795	0,00	13.739,20
422)	100	02/02/2016	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη νεκροταφείων	26.087,04	0,00	0,00	800	0,00	26.087,04
423)	96	02/02/2016	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων αποτελί καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού	188.861,90	0,00	0,00	796	0,00	188.861,90
424)	88	02/02/2016	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.041,02	3.041,02	3.041,02	790	0,00	0,00
425)	99	02/02/2016	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από μισθώματα ακινήτων	134.926,13	0,00	0,00	799	0,00	134.926,13
426)	89	02/02/2016	Λοιπά Έξοδα ΠΟΕ (Έτους 2015)	31.515,10	6.936,10	6.936,10	793	-750,30	25.329,30
427)	84	02/02/2016	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.535,67	6.665,99	6.665,99	786	0,00	869,68
428)	79	02/02/2016	Πληρωμή ρύθμισης στο ΙΚΑ Λάρισας	13.200,00	13.200,00	13.200,00	781	0,00	0,00
429)	76	02/02/2016	Έξοδα ΠΟΕ από ευρωπαϊκό πρόγραμμα FOCUS (Χ.Υ. FOCUS)	9.136,00	6.198,00	6.198,00	778	0,00	2.938,00
430)	70	02/02/2016	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (ΦΟΣΔΑ Ν.Λάρισας Ρύθμιση)	116.092,68	116.092,68	116.092,68	771	0,00	0,00
431)	87	02/02/2016	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.092,05	1.092,05	1.092,05	789	0,00	0,00
432)	98	02/02/2016	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη άρδευσης	176.435,48	0,00	0,00	798	0,00	176.435,48
433)	75	02/02/2016	Αμοιβές & έξοδα τρίτων έτους 2015	56.402,43	18.230,35	46.780,32	777	0,00	9.622,11

A/A	Έκθεση	Ημ/νία	Αιτιολογία	Συνολικό Ποσό	Ενταλθέντα	Τιμολογηθέντα	Πρωτόκολλο Αίτησης	Υπόλοιπο Δέσμευσης	Ανακληθέν Ποσό
434)	92	02/02/2016	Έργα ΠΟΕ έτους 2015 επισκευή χώρου-δοιμαόρφωση για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου (ΣΑΤΑ 2015)	454,19	454,19	454,19	775	0,00	0,00
435)	86	02/02/2016	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	13.153,86	11.056,35	11.056,35	788	0,00	2.097,51
436)	83	02/02/2016	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.976,00	2.975,01	2.975,01	785	0,00	0,99
437)	82	02/02/2016	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.951,82	6.194,95	6.705,82	784	0,00	246,00
438)	97	02/02/2016	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη ύδρευσης	367.873,89	0,00	0,00	797	0,00	367.873,89
439)	90	02/02/2016	Λοιπά Έξοδα ΠΟΕ (Έτους 2015)	19.326,50	19.326,50	19.326,50	794	0,00	0,00
440)	120	31/01/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 31/01/2016	110,01	110,01	110,01		-3,53	3,53
441)	73	31/01/2016	Απόδοση Κρατήσεων στις 31/01/2016	38.075,04	38.075,04	38.075,04		0,00	0,00
442)	69	26/01/2016	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού	1.817,88	1.770,23	1.770,23		0,00	47,65
443)	58	18/01/2016	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	14.543,40	14.309,40	14.309,40		0,00	234,00
444)	38	18/01/2016	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Καθαριστριών σχολικών μονάδων	12.877,20	12.877,13	12.877,13		0,00	0,07
445)	33	18/01/2016	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	58.135,08	58.135,08	58.135,08		0,00	0,00
446)	32	18/01/2016	Ταμείο Συλλόγου κοινοτικών υπαλλήλων	2.370,24	2.281,84	2.281,84		0,00	88,40
447)	30	18/01/2016	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού	42.744,18	42.712,46	42.712,46		0,00	31,72
448)	56	18/01/2016	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΧΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡ.	13.356,00	13.211,37	13.211,37		0,00	144,63
449)	61	18/01/2016	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΟΔΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡ.	28.194,72	28.046,72	28.046,72		0,00	148,00
450)	55	18/01/2016	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.614,28	3.614,28	3.614,28		0,00	0,00
451)	50	18/01/2016	Ειφορές Υπέρ ΚΥΤ	3.775,68	3.577,51	3.577,51		0,00	198,17
452)	53	18/01/2016	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ	1.779,60	1.631,30	1.631,30		0,00	148,30
453)	43	18/01/2016	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	28.761,00	28.541,15	28.541,15		0,00	219,85
454)	42	18/01/2016	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ	1.405,80	1.399,68	1.399,68		0,00	6,12
455)	62	18/01/2016	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Χ.	7.530,72	6.870,75	6.870,75		0,00	659,97
456)	48	18/01/2016	Ειφορές Υπέρ ΙΚΑ Υπαλλήλων ΟΧ.	3.833,64	3.525,17	3.525,17		0,00	308,47
457)	34	18/01/2016	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	14.277,96	14.277,96	14.277,96	5618	0,00	0,00
458)	36	18/01/2016	Εργοδοτικές εισφορές από περρωριακή απασχόληση	630,00	430,26	430,26	5618	0,00	199,74
459)	29	18/01/2016	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθος δωρα επιδοματα)	345.369,00	345.369,00	345.369,00		0,00	0,00
460)	27	18/01/2016	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	4.692,26	4.692,26	4.692,26		0,00	0,00
461)	26	18/01/2016	Αντιμισθία αιρετών -Έξοδα παράστασης (αρθρ.92 ν.3852/2010 αρθρ 230,242 &248 ΔΚΚ)	87.870,00	87.870,00	87.870,00		0,00	0,00
462)	25	18/01/2016	Εισφορά ΙΚΑ Ειδικών συνεργατών Δημάρχου	6.925,01	6.925,01	6.925,01		0,00	0,00

A/A	Έκθεση	Ημ/νία	Αιτιολογία	Συνολικό Ποσό	Ενταλθέντα	Τιμολογηθέντα	Πρωτόκολλο Αίτησης	Υπόλοιπο Δέσμευσης	Ανακληθέν Ποσό
463)	47	18/01/2016	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Χ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	14.352,72	13.868,50	13.868,50		0,00	484,22
464)	46	18/01/2016	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡ	7.798,08	7.439,72	7.439,72		0,00	358,36
465)	40	18/01/2016	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ ΥΠ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	7.889,04	7.888,74	7.888,74		0,00	0,30
466)	63	18/01/2016	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Χ	46.380,00	45.456,17	45.456,17		0,00	923,83
467)	54	18/01/2016	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	14.715,96	14.715,96	14.715,96		0,00	0,00
468)	45	18/01/2016	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.141,80	28.033,80	28.033,80		0,00	108,00
469)	41	18/01/2016	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΑΔΥ ΥΠ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.230,12	1.230,12	1.230,12		0,00	0,00
470)	37	18/01/2016	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	39.541,00	39.541,00	39.541,00		0,00	0,00
471)	57	18/01/2016	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Χ.	3.657,36	3.567,36	3.567,36		0,00	90,00
472)	49	18/01/2016	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	155.046,72	155.046,72	155.046,72		0,00	0,00
473)	39	18/01/2016	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	90.796,44	90.746,24	90.746,24		0,00	50,20
474)	24	18/01/2016	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβ. βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.200,00	28.200,00	28.200,00		0,00	0,00
475)	65	18/01/2016	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Χ.	1.883,64	1.589,34	1.589,34		0,00	294,30
476)	64	18/01/2016	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.250,00	3.075,15	3.075,15		0,00	174,85
477)	60	18/01/2016	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Χ.	11.794,80	11.732,92	11.732,92		0,00	61,88
478)	52	18/01/2016	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ	8.404,92	7.857,76	7.857,76		0,00	547,16
479)	44	18/01/2016	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	7.969,62	7.908,73	7.908,73		0,00	60,89
480)	35	18/01/2016	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	4.838,40	4.838,10	4.838,10	5617	0,00	0,30
481)	31	18/01/2016	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΔΚΥ-ΤΠΔΥ	5.252,12	4.994,86	4.994,86		0,00	257,26
482)	59	18/01/2016	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ	391,80	377,61	377,61		0,00	14,19
483)	51	18/01/2016	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	2.634,24	2.496,00	2.496,00		0,00	138,24
484)	28	18/01/2016	Εξοδα κίνησης προέδρων Δημοτικής Κοινότητας - Τοπικής Κοινότητας (ΦΕΚ2044/30-12-2010 ΤΕΥΧΟΣ Β)	80.400,00	80.400,00	80.400,00		0,00	0,00
485)	68	18/01/2016	Αμοιβές Νομικών και συμβολαιογράφων	10.500,00	10.446,42	10.486,10	346	0,00	13,90
486)	66	18/01/2016	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων μαθητείας ΟΑΕΔ	9.500,00	9.182,15	9.182,15	1982	0,00	317,85
487)	67	18/01/2016	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ	1.500,00	1.489,18	1.489,18	1983	0,00	10,82
488)	11	15/01/2016	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (Εθνικής-Αγροτικής)	64.613,28	60.476,40	60.476,40	303	0,00	4.136,88
489)	8	15/01/2016	Εργασίες κουνοποκτονίας	15.000,00	13.066,92	13.066,92	301	0,00	1.933,08
490)	20	15/01/2016	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Υπόλοιπο διαγωνισμού έτους 2015)	10.819,20	10.388,35	10.388,35	312	0,00	430,85
491)	21	15/01/2016	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Υπόλοιπο διαγωνισμού Έτους 2015)	28.270,69	27.992,74	27.992,74	313	0,00	277,95

A/A	Έκθεση	Ημ/νία	Αιτιολογία	Συνολικό Ποσό	Ενταλθέντα	Τιμολογηθέντα	Πρωτόκολλο Αίτησης	Υπόλοιπο Δέσμευσης	Ανακληθέν Ποσό
492)	15	15/01/2016	Πληρωμή ρύθμισης στον ΟΤΕ	36.190,48	33.190,08	33.190,08	307	0,00	3.000,40
493)	9	15/01/2016	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΑΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)	123.600,00	32.275,00	32.275,00	329	0,00	91.325,00
494)	18	15/01/2016	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Λακέρειας ,Μελιβοίας & Ευρυμενών (Συνεχιζόμενη σύμβαση έτους 2015)	25.976,42	25.976,42	25.976,42	310	0,00	0,00
495)	16	15/01/2016	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλεοπτία τέλη εσωτερικού	26.760,00	7.765,87	8.348,77	308	0,00	18.411,23
496)	14	15/01/2016	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	7.800,00	4.614,64	4.614,64	306	0,00	3.185,36
497)	13	15/01/2016	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	9.778,20	9.777,80	9.777,80	305	0,00	0,40
498)	23	15/01/2016	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	830.630,99	717.807,32	717.807,32	335	0,00	112.823,67
499)	19	15/01/2016	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	6.600,00	6.588,26	6.588,26	311	0,00	11,74
500)	22	15/01/2016	Ετήσια εισφορά στο Ν.Π.Δ.Δ. <<Ηρακλείδης>>	80.000,00	80.000,00	80.000,00	314	0,00	0,00
501)	17	15/01/2016	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Λακέρειας ,Μελιβοίας & Ευρυμενών (Ε.Δ.)	212.000,00	170.218,58	179.632,66	309	0,00	32.367,34
502)	12	15/01/2016	Χρεωλύσια δανείων Τ.Π.Δ.	254.182,00	254.181,81	254.181,81	304	0,00	0,19
503)	10	15/01/2016	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	3.500,00	3.363,99	3.462,94	302	0,00	37,06
504)	4	04/01/2016	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	24.729,31	10.104,07	10.104,07	12955	0,00	14.625,24
505)	1	04/01/2016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	17.000,00	1.213,38	1.213,38	12952	0,00	15.786,62
506)	6	04/01/2016	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	27.000,00	8.358,84	8.358,84	12957	0,00	18.641,16
507)	5	04/01/2016	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	93.900,00	17.556,85	17.909,79	12956	0,00	75.990,21
508)	7	04/01/2016	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	0,00	12958	0,00	6.000,00
509)	2	04/01/2016	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	9.180,80	384,90	384,90	12953	0,00	8.795,90
510)	3	04/01/2016	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό για τις σχολικές επιτροπές του Δήμου Αγιάς	117.000,00	3.944,31	4.904,07	12954	0,00	112.095,93
Σύνολο:				9.266.608,36	6.089.356,73	6.559.180,32		36.539,00	2.670.889,04

Β. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «**Δι@ύγεια**» και να κοινοποιηθεί στο **Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών** του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **2/2017**.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Προεδρεύων Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας