



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΩΔΙΚΩΝ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ.Πρωτ.: 764/23-01-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Απόφαση 135/2011

Απόσπασμα από το

19/2011 πρακτικό συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα: Ανατροπή αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2011.

Στην Πάρο σήμερα 31 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δ-Πάρου στο Δημοτικό Κατάστημα Παροικίας μετά από τη με αρ.πρωτ.:17658/21-12-2011 με ορθή επανάληψη την 23^η Δεκεμβρίου 2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά μελών ήταν παρόντες έξι μέλη.

Παρόντες		Απόντες	
Χρήστος Βλαχογιάννης	Πρόεδρος	Πατέλης Αγγελος	Μέλος
Ραγκούσης Νικόλαος	Μέλος		
Κουτσουράκης Παναγιώτης	Μέλος		
Ρούσσοι Παντελής	Μέλος		
Ροκονίδας Κωνσταντίνος	Μέλος		
Γαβαλάς Στέφανος	Μέλος		

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το **1ο θέμα** ημερήσιας διάταξης αναφερόμενος στο με αρ.81/31-12-2011 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Π.Δ. 113/2010 στην οποία αναφέρεται: «5. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικον. 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 εναπομένου υπολοίπου μετά τις κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων.» και σε συνδυασμό με τις

διατάξεις της εγκυκλίου 30/19664/20-4-2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. Οικονομικών καθώς επίσης και της με αριθμό 2/96117/0026/20-12-2011 εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών-Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων».

Κατά συνέπεια, η Οικονομική Επιτροπή πρέπει ως διατάκτης κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2362/1995, να προβεί στην ανατροπή αναλήψεων και την διαγραφή των δεσμεύσεων που αφορούν υπόλοιπα υφιστάμενων αναλήψεων και δεσμεύσεων που έγιναν εντός του 2011 και εκτελέστηκαν εν μέρει, καθώς και των πιστώσεων που αναφέρονται στην περιπτ. του 1δ του άρθρου 72 του ν. 3852/2010.

Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική. Στην εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών 2/96117/0026/20-12-2011 τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατόν να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικονομικό έτος μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του 2011. 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 2012, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του 2011.

Συγκεκριμένα οι πιστώσεις αυτές είναι οι αναφερόμενες στην συνημμένη κατάσταση».

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
00-6056.001	A-167	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	172239,94	170609,94		1630,00	1630,00
	A-735	23/12/2011	134	31/12/2011 1	ΒΟΝ3ΩΞΓ-Π9Γ						
00-6056.001	A-168	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	57413,48	56896,98		543,50	543,50
	A-736	23/12/2011	134	31/12/2011 1	ΒΟΝ3ΩΞΓ-Π9Γ						
00-6073.	A-713	25/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	400,00	0,00		400,00	400,00
		Ματαιώνεται λόγω μη προσκόμισης παραστατικών πληρωμής μέχρι τέλος του οικον. Έτους									
00-6111.	A-159	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	2381,86	1527,36		854,50	854,50
	A-327	13/5/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ						
	A-623	26/9/2011	104	10/10/2011 1	450ΟΩΞΓ-ΖΥΘ						

00-6116.	A-293	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2231,00	1015,57	93,79	1215,43	1309,22
	A-441	1/6/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π						
	A-609	14/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ						
00-6142.005	A-405	30/5/2011	49	28/6/2011	4 Α35ΩΞΓ-2	Αναλύσεις υδάτων παραλιών γαλαζίων σημαίων	1800,00	0,00		1800,00	1800,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
00-6142.006	A-619	26/9/2011	104	10/10/2011 1	4500ΩΞΓ-ΖΥΘ	αμοιβη συμβουλων τουριστικου μαρκετινγκ	12300,00	2460,00		9840,00	9840,00
00-6151.001	A-171	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη Δημοτικών Τελών	65000,00	52656,54		12343,46	12343,46
00-6151.002	A-172	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Δικαιώματα ΔΕΗ για είσπραξη Τ.Α.Π.	6500,00	5543,26		956,74	956,74
00-6311.001	A-455	1/6/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Φόροι τόκων	7460,62	6836,73		623,89	623,89
	A-593	13/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ						
	A-612	26/9/2011	104	10/10/2011 1	4500ΩΞΓ-ΖΥΘ						
	A-734	23/12/2011									
00-6421.	A-205	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων	5000,00	1538,44	872,90	3461,56	4334,46

						αιρετών					
	A-398	25/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π						
	A-537	2/8/2011	65	19/7/2011	4ΑΣ2ΩΞΓ-ΝΟΦ						
	A-702	16/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
							ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
00-6422.001	A-209	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Οδοιπορικά & έξοδα μετακίνησης δικηγόρου Δήμου Πάρου	3000,00	2735,67	2735,67	264,33	3000,00
	A-700	16/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						
00-6423.	A-260	9/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	19800,00	14380,82	3042,02	5419,18	8461,20
	A-347	24/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π						
	A-536	2/8/2011	65	19/7/2011	4ΑΣ2ΩΞΓ-ΝΟΦ						
	A-701	16/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						
00-6431.002	A-335	20/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Προβολή Δ Πάρου στο Χρυσό Οδηγό	1100,00	1033,20	344,40	66,80	411,20
00-6431.003	A-672	25/10/2011	115	7/11/2011	45ΒΝΩΞΓ-ΦΚ4	Δαπάνες προβολής δήμου Πάρου	10000,00	4000,00	4000,00	6000,00	10000,00
00-6451.001	A-161	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Συνδρομές σε εφημερίδες-περιοδικά κλπ εκδόσεις	1500,00	1258,25	191,70	241,75	433,45
	A-456	1/6/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π						
00-6451.003	A-180	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Συνδρομή ενημέρωσης διαρκής Πολεοδ.Κώδικα	600,00	383,40		216,60	216,60
00-6451.004	A-181	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Συνδρομή για ενημέρωση προγραμμάτων Τεχν.Υπηρ	1000,00	0,00		1000,00	1000,00
		Ματαιώνεται λόγω μη προσκόμισης παραστατικών πληρωμής μέχρι τέλος του οικον. Έτους									
00-6461.	A-162	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Έξοδα δημοσίευσης οικον. καταστάσεων	2500,00	1682,45	310,00	817,55	1127,55
	A-428	30/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π						
	A-608	14/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ						

00-6462.	A-160	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Έξοδα δημοσίευσης διαγωνισμών	4000,00	1576,60		2423,40	2423,40
	A-607	14/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ						
00-6463.	A-163	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10000,00	6375,63	1617,49	3624,37	5241,86
	A-427	30/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π						
	A-458	9/6/2011	49	28/6/2011	4 Α35ΩΞΓ-2						
	A-509	11/7/2011	64	19/7/2011	4 ΑΣΓΩΞΓ-ΩΘΕ						
00-6495.002	-176	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Πρόσβαση σε αρχιαικό υλικό εντύπων & ψηφιακή μετατροπή και χρήση σε	1510,00	1508,00		2,00	2,00
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
							ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
00-6495.003	A-177	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Συνδρομή στη διαδικτυακή βάση δεδομένων	1500,00	0,00		1500,00	1500,00
		Ματαιώνεται λόγω μη προσκόμισης παραστατικών πληρωμής μέχρι τέλος του οικον. Έτους									
00-6495.006	A-178	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Πρόσβαση στη διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμ ΟΤΑ και Νομικών	1400,00	1380,40		19,60	19,60
	A-614	26/9/2011	101	21/9/2011	4 Α8ΗΩΞΓ-ΝΛΘ						
	A-668	21/10/2011	115	7/11/2011	45ΒΝΩΞΓ-ΦΚ4						
00-6515.	A-2	26/1/2011				Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	10000,00	6143,05		3856,95	3856,95
	A-3	26/1/2011									
	A-32	9/3/2011									
	A-33	9/3/2011									
	A-54	9/3/2011									
	A-164	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ						
00-6526.001	A-4	26/1/2011				Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Δήμου Πάρου	75000,00	0,00		1393,95	1393,95

	A-34	9/3/2011									
	A-165	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ						
00-6718.009	A-170	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Απόδοση δαπανών ηλ. Ρεύματος για λογαριασμό Σχολείων - Παιδικών	30000,00	25567,91		4432,09	4432,09
	A-724	15/12/2011	126	15/12/2011 1	45Ψ4ΩΞΓ-ΩΞΑ						
00-6718.010	A-173	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Απόδοση ποσοστού 15%ΤΑΠ στο Δημόσιο	40000,00	35008,55		4991,45	4991,45
00-6721.001	A-156	26/4/2011	140	6/5/2011	4ΑΘΓΩΞΓ-5	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχ/σης απορ/των	371105,82	371105,82	371105,82	0,00	371105,82
	A-737	23/12/2011	134	31/12/2011 1	ΒΟΝ3ΩΞΓ-Π9Γ						
00-6821.001	A-434	1/6/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	1500,00	152,48	0,00	1347,52	1347,52
	A-606	14/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ						
10-6061.001	A-262	9/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού	1000,00	318,95		681,05	681,05
	A-595	14/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ						
	A-675	26/10/2011	115	7/11/2011	45ΒΝΩΞΓ-ΦΚ4						
10-6063..002	A-704	16/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00
10-6253.	A-600	14/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	700,00	170,00		530,00	530,00
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
							ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
10-6262.001	A-332	20/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Ανταλλακτικά για επισκευή κλιματιστικών	5000,00	4959,00	1577,60	41,00	1618,60
10-6262.002	A-333	20/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Επισκευή & συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων δημοτικών κτιρίων	7410,86	6345,20	4640,00	1065,66	5705,66
	A-650	11/10/2011	115	7/11/2011	45ΒΝΩΞΓ-ΦΚ4						

10-6263.002	A-358	25/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Εργασίες επισκευής- συντήρησης μεταφορικών μέσων	71,60	60,00	35,00	11,60	46,60
	A-531	27/7/2011	71	3/8/2011	4A58ΩΞΓ-AM6						
	A-631	5/10/2011	104	10/10/2011 1	4500ΩΞΓ-ZYΘ						
10-6265.004	A-559	24/8/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ	Αναλλακτικά αναβάθμισης υπολογιστών	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
10-6265.009	A-498	30/6/2011	64	19/7/2011	4 ΑΣΓΩΞΓ-ΩΘΕ	Εργασίες συντήρησης- επισκευής σε WEB CAMERA	1500,00	0,00		1500,00	1500,00
		Ματαιώνεται λόγω μη προσκόμισης παραστατικών πληρωμής μέχρι τέλος του οικον. Έτους									
10-6265.012	A-560	24/8/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &ΕΠΙΣΚ.ΜΙΚΡΟΦΩ.ΕΓΚΑΤ/ΣΗ Σ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	1500,00	850,00		650,00	650,00
10-6266.001	A-485	23/6/2011	49	28/6/2011	4 A35ΩΞΓ-2	Συμβόλαιο συντήρησης εφαρμογών λογισμικού	15000,00	14841,98	1845,00	158,02	2003,02
10-6266.002	A-182	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Συμβόλαιο συντήρησης μηχανής προπληρωμής ΕΛΤΑ	410,00	299,86	299,86	110,14	410,00
10-6266.006	A-496	30/6/2011	64	19/7/2011	4 ΑΣΓΩΞΓ-ΩΘΕ	Εργασίες ανάκτησης δεδομένων	1300,00	1200,00	1200,00	100,00	1300,00
10-6271.001	A-174	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Δαπάνες ύδρευσης δημοτικών κτιρίων κλπ	15264,00	6750,00		8514,00	8514,00
	A-580	6/9/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ						
10-6276.001	A-273	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	3896,00	2588,40	812,00	1307,60	2119,60
	A-634	5/10/2011	104	10/10/2011 1	4500ΩΞΓ-ZYΘ						
10-6321.001	A-198	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ & ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒ. ΟΧΗΜ/ΤΩΝ	500,00	44,00		456,00	456,00
10-6422.	A-206	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2000,00	1091,76		908,24	908,24

	A-524	26/7/2011	71	3/8/2011	4A58ΩΞΓ-AM6						
10-6612.	A-647	6/10/2011	115	7/11/2011	45BNΩΞΓ-ΦΚ4	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10000,00	3541,27	3541,27	6458,73	10000,00
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
							ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΑΥ	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
10-6614.001	A-551	18/8/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	10000,00	8022,84		1977,16	1977,16
10-6614.002	A-411	30/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Προμήθεια αναλλώσιμων & μικροαντικειμένων	5000,00	890,00		4110,00	4110,00
	A-648	6/10/2011	115	7/11/2011	45BNΩΞΓ-ΦΚ4						
10-6614.005	A-505	6/7/2011	64	19/7/2011	4 ΑΣΓΩΞΓ-ΩΘΕ	Αναλώσιμα εκτυπωτών	14994,89	14616,67		378,22	378,22
10-6614.006	A-519	14/7/2011	64	19/7/2011	4 ΑΣΓΩΞΓ-ΩΘΕ	Αναλώσιμα φωτοαντιγραφικών	9978,46	9974,54		3,92	3,92
10-6641.	A-183	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2000,00	390,24	95,38	1609,76	1705,14
10-6643.	A-188	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5000,00	1289,33		3710,67	3710,67
10-6662.002	A-422	30/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων	9007,20	9003,85	3007,19	3,35	3010,54
	A-566	2/9/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ						
10-6662.003	A-421	30/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων θέρμανσης	2000,00	0,00		2000,00	2000,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που									

		αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
10-6671.001	A-193	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Ανταλλακτικά επισκευής μεταφορικών μέσων	1500,00	61,60	25,00	1438,40	1463,40
10-6673.001	A-410	30/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισ	300,00	299,98		0,02	0,02
15-6055.002	A-1	13/1/2011				Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ Σχολής Μουσικής	58753,68	57700,27		1053,41	1053,41
	A-6	8/2/2011									
	A-48	9/3/2011									
	A-56	9/3/2011									
	A-175	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ						
15-6117.006	A-585	6/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ	Αμοιβές γυμναστών για πρόγραμμα μαζικού αθλητ	14254,02	14254,02	14254,02		14254,02
15-6234.001	A-158	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Σύμβαση Δήμου Πάρου - ΚΤΕΛ Πάρου για παροχή συγκοινωνιακού έργου	76000,00	75712,15	11740,85	287,85	12028,70
	A-730	23/12/2011	134	31/12/2011	ΒΟΝ3ΩΞΓ-Π9Γ						
15-6234.002	A-610	14/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ	Μίσθωση μεταφορικών μέσων για μεταφορά μαθητών	80000,00	79429,77	79429,77	570,23	80000,00
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
							ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
15-6253.	A-601	14/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	271,00		229,00	229,00
15-6263.002	A-360	25/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Εργασίες επισκευής και συντήρησης μεταφ μέσων	2000,00	324,80	185,60		185,60
	A-529	27/7/2011	71	3/8/2011	4Α58ΩΞΓ-ΑΜ6						
	A-712	25/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						

15-6321.001	A-200	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	270,00		230,00	230,00
	A-279	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8						
15-6611.001	A-409	30/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Προμήθεια βιβλίων δημοτικής βιβλιοθήκης	2000,00	1997,65		2,35	2,35
15-6613.001	A-680	26/10/2011	115	7/11/2011	45ΒΝΩΞΓ-ΦΚ4	Προμήθεια καρτών διακίνησης μαθητών	220,40	220,40	220,40		220,40
15-6643.	A-189	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5000,00	4898,56	1759,60	101,44	1861,04
15-6671.	A-194	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2000,00	970,73	285,29	1029,27	1314,56
20-6061.003	A-263	9/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού καθ/τας	30000,00	9163,55		20836,45	20836,45
	A-596	14/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ						
	A-674	26/10/2011	115	7/11/2011	45ΒΝΩΞΓ-ΦΚ4						
	A-676	26/10/2011	115	7/11/2011	45ΒΝΩΞΓ-ΦΚ4						
20-6253.	A-280	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	12000,00	8155,00		3845,00	3845,00
	A-602	14/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ						
20-6263.001	A-362	25/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Εργασία επισκευής-συντήρησης οχημάτων καθα/τας	21844,48	21502,02	2698,52	342,46	3040,98
	A-423	30/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π						
	A-528	27/7/2011	71	3/8/2011	4Α58ΩΞΓ-ΑΜ6						
	A-625	3/10/2011	104	10/10/2011	4500ΩΞΓ-ΖΥΘ						
	A-658	14/10/2011	115	7/11/2011	45ΒΝΩΞΓ-ΦΚ4						
	A-685	3/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						
	A-709	25/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						
20-6263.002	A-195	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Ανταλλακτικά για επισκ-συντ οχημάτων καθαριότητας	90000,00	27639,32	6770,65	62360,68	69131,33
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ ΜΕ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ

							ΑΑΥ				ΑΝΑΤΡΟΠΗ
20-6265.001	A-351	25/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Συντήρηση επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1500,00	1266,00	1131,00		1131,00
	A-425	30/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π						
20-6276.001	A-274	10/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	5981,00	3065,60	487,20	2915,40	3402,60
	A-633	5/10/2011	104	10/10/2011	4500ΩΞΓ-ZΥΘ						
20-6277.002	A-653	14/10/2011	118	7/11/2011	45BNΩΞΓ-ΦΚ4	Απομάκρυνση εγκαταλελειμένων αυτ/των	6000,00	1542,80	1542,80		1542,80
20-6277.005	A-424	30/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Απολυμάνσεις κοινοχρήστων χώρων(μυοκτονία-απεντόμωση)	4000,00	3999,99		0,01	0,01
20-6277.006	A-426	30/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Απολυμάνσεις-απεντομώσεις δημ.κτιρίων-σχολείων κλπ	2180,00	2030,00		150,00	150,00
	A-720	7/12/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						
20-6277.009	A-269	10/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Μεταφορά φυκιών από παραλίες και κλαδιών από κλάδεμα δένδρων	19000,00	18999,64		0,36	0,36
20-6277.012	A-261	9/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Αντικατάσταση ντουί-λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων	34500,00	31438,32	1351,40	3061,68	4413,08
	A-719	7/12/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						
20-6277.014	A-278	10/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Μεταφορά κάδων απρ/των από εσωτερικό τμήμα	19000,00	19000,00	3166,68		3166,68
						Λευκών					
20-6277.024	A-408	30/5/2011	49	28/6/2011	4 A35ΩΞΓ-2	Προσωρινή αποθήκευση- διαχείριση & μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών	40000,00	21896,27	8303,35	18103,73	26407,08
						Δήμου Πάρου					
20-6277.034	A-268	10/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Φόρτωση και μεταφορά μπαζών και φυτ υπολειμάτ	65000,00	61095,11	13084,79		13084,79
	A-728	21/12/2011			45Ψ6ΩΞΓ-Σ54						
20-6277.038	A-447	1/6/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Καθαρισμός-Απολύμανση χημικών τουαλετών & μεταφ λυμάτων	4825,60	812,00	812,00	4013,60	4825,60
20-6322.	A-201	26/4/2011	29	23/5/2011	4AΘΣΩΞΓ-Θ	Τέλη αδειών & κυκλοφορίας	5000,00	2743,70		2256,30	2256,30

						φορτηγών αυτοκινήτων					
20-6412.001	A-275	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1000,00	7,00		993,00	993,00
20-6422.	A-207	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1500,00	0,00		1500,00	1500,00
		Ματαιώνεται λόγω μη προσκόμισης παραστατικών πληρωμής μέχρι τέλος του οικον. Έτους									
20-6631.	A-572	2/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	917,68	917,65		0,03	0,03
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
							ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
20-6633.001	A-407	30/5/2011	49	28/6/2011	4 Α35ΩΞΓ-2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΗΣ	5000,00	0,00		5000,00	5000,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
20-6641.	A-184	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Ψρομήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	158000,00	137446,28	26754,21	20553,72	47307,93
20-6644.	A-190	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2500,00	334,12	334,12	2165,88	2500,00

20-6662.007	A-562	25/8/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ	Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή χριστουγ. Φωτιστικών	7000,00	6988,77	6988,77	11,23	7000,00
20-6673.002	A-354	25/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Ανταλλακτικά καρτσιών οδοκαθαριστών	210,40	110,34	46,40	100,06	146,46
	A-638	5/10/2011	104	10/10/2011 1	4500ΩΞΓ-ZYΘ						
20-6673.005	A-292	10/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού	21950,00	20387,93		1562,07	1562,07
	A-535	2/8/2011	65	19/7/2011	4ΑΣ2ΩΞΓ-ΝΟΦ						
20-6673.006	A-325	13/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια ηλεκτρ.υλικού για συντήρηση & επισκευή Φωτιστικών Σωμάτων	25000,00	23621,81		1378,19	1378,19
20-6682.001	A-657	14/10/2011	115	7/11/2011	45BNΩΞΓ-ΦΚ4	Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης	150,00	149,98	149,98	0,02	150,00
30-6061.003	A-264	9/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού	3500,00	1275,74		2224,26	2224,26
	A-597	14/9/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ						
	A-677	26/10/2011	115	7/11/2011	45BNΩΞΓ-ΦΚ4						
30-6117.005	A-641	5/10/2011	104	10/10/2011 1	4500ΩΞΓ-ZYΘ	Αμοιβή τεχνίτη μυλομαραγκού για τεχν. Υποστήριξη	5000,00	5000,00	255,20	4744,80	5000,00
30-6252	A-605	14/9/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ	Ασφάλιστρα μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων	2000,00	744,00		1256,00	1256,00
30-6253.	A-603	14/9/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2000,00	1283,00		717,00	717,00
30-6263.001	A-359	25/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Εργασίες συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων	1057,35	1056,43	239,23	0,92	240,15
	A-530	27/7/2011	71	3/8/2011	4A58ΩΞΓ-AM6						
	A-635	5/10/2011	104	10/10/2011 1	4500ΩΞΓ-ZYΘ						
	A-655	14/10/2011	115	7/11/2011	45BNΩΞΓ-ΦΚ4						
	A-686	3/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						
	A-711	25/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
							ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

30-6263.002	A-196	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Ανταλλακτικά επισκευής & συντήρησης μεταφορικών μέσων	4000,00	2256,54	533,58	1743,46	2277,04
30-6264.001	A-357	25/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Εργασίες συντήρησης & επισκευής μηχανημάτων έργων	5826,20	5820,40	2436,00	5,80	2441,80
	A-626	3/10/2011	104	10/10/2011 1	4500ΩΞΓ-ΖΥΘ						
	A-661	14/10/2011	126	15/12/2011 1	45Ψ4ΩΞΓ-ΩΞΑ						
	A-687	3/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						
	A-710	25/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						
	A-727	21/12/2011			45Ψ4ΩΞΓ-ΩΞΑ						
30-6264.003	A-277	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Ανταλλακτικά επισκευής-συντήρησης μηχανημάτων έργων	20000,00	6421,84	2519,70	13578,16	16097,86
30-6264.004	A-352	25/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Επισκευή-συντήρηση λοιπών μηχανημάτων	896,79	812,52	522,00	84,27	606,27
	A-353	25/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π						
	A-688	3/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						
30-6321.	A-202	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1500,00	450,00		1050,00	1050,00
30-6322.	A-204	26/4/2011	29	23/5/2012	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων	2000,00	789,43		1210,57	1210,57
30-6323.	A-203	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Τέλη αδειών & λοιπά τέλη οχημάτων τεχνικών έργων	1000,00	0,00		1000,00	1000,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης									

		υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-6422.	A-208	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5000,00	4053,98	1148,11	946,02	2094,13
	A-533	29/7/2011	81	11/8/2011	4ΑΜΚΩΞΓ-ZE7						
30-6641.	A-185	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	27000,00	21467,69	3862,05	5532,31	9394,36
30-6644.	A-191	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2500,00	273,40	273,40	2226,60	2500,00
30-6654.	A-570	2/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-E2Φ	Προμήθεια λοιπού υλικού (φωτ σχεδίων - μελετών έργων)	3000,00	2997,10		2,90	2,90
35-6264.001	A-361	25/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Συντήρηση και επισκευη λοιπων μηχανημάτων	975,20	711,19	322,19	264,01	586,20
	A-630	5/10/2011	104	10/10/2011	4500ΩΞΓ-ZYΘ						
	A-660	14/10/2011	115	7/11/2011	45ΒΝΩΞΓ-ΦΚ4						
	A-708	25/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
							ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
35-6277.001	A-449	1/6/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Παροχή υπηρεσιών για τον θρυματισμό κλαδιών	20000,00	19975,20	1815,90		1815,90
35-6644.	A-192	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3000,00	1108,39	527,83	1891,61	2419,44
35-6672.001	A-356	25/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1872,15	1582,17	1346,57	289,98	1636,55
	A-639	5/10/2011	104	10/10/2011	4500ΩΞΓ-ZYΘ						
	A-654	14/10/2011	654	7/11/2011	45ΒΝΩΞΓ-ΦΚ4						
	A-707	25/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						
35-6672.002	A-659	14/10/2011	115	7/11/2011	45ΒΝΩΞΓ-ΦΚ4	Προμήθεια μεσινέζας για θαμνοκοπτικά	1779,92	474,44	474,44	1305,48	1779,92
35-6692.001	A-451	1/6/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Προμήθεια σπόρων-φυτών-δενδρυλίων	1900,00	566,76	324,86		324,86

	A-636	5/10/2011	104	10/10/2011 1	4500ΩΞΓ-ZYΘ						
35-6692.002	A-450	1/6/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Προμήθεια φυτοχώματος και γλαστρών	1900,00	457,02	99,64		99,64
	A-637	5/10/2011	104	10/10/2011 1	4500ΩΞΓ-ZYΘ						
35-6693.004	A-539	2/8/2011	81	11/8/2011	4AMKΩΞΓ-ZE7	Προμήθεια βιολογικού σκευάσματος για την καταπολέμηση εντομολογικών	500,19	500,00		0,19	0,19
45-6061.003						Προμήθεια γάλακτος προσωπικού	1500,00	318,95		1181,05	1181,05
	A-265	9/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8						
	A-598	14/9/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ						
	A-678	26/10/2011	115	7/11/2011	45BNΩΞΓ-ΦΚ4						
50-6061.002	A-457	9/6/2011	49	28/6/2011	4 A35ΩΞΓ-2	Προμήθεια υποδημάτων Δημοτ. Αστυνομίας	900,00	849,93		50,07	50,07
50-6253.	A-604	14/9/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1000,00	525,00		475,00	475,00
50-6263.001	A-438	1/6/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Εργασίες επισκευής & συντήρησης μεταφορικών μέσων	3000,00	293,40	104,40	2706,60	2811,00
50-6263.002	A-197	26/4/2011	29	23/5/2011	4AΘΣΩΞΓ-Θ	Ανταλλ επισκευής - συντήρησης μεταφορικών μέσων	3000,00	824,19	549,50	2175,81	2725,31
50-6321.	A-199	26/4/2011	29	23/5/2011	4AΘΣΩΞΓ-Θ	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1000,00	309,00		691,00	691,00
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
							ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
50-6641.	A-186	26/4/2011	29	23/5/2011	4AΘΣΩΞΓ-Θ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	4000,00	1836,52	14,37	2163,48	2177,85
70-6063.003	A-266	9/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού	1000,00	311,70		688,30	688,30

	A-599	14/9/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-Ε2Φ						
	A-679	26/10/2011	115	7/11/2011	45BNΩΞΓ-ΦΚ4						
70-6117.003	A-349	25/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Έξοδα κηδείας απόρων	1400,00	1399,50		0,50	0,50
70-6142.001	A-479	23/6/2011	49	28/6/2011	4 A35ΩΞΓ-2	Απογραφή και τεκμηρίωση υγρότοπων Δ. Πάρου	8500,00	7380,00	7380,00	1120,00	8500,00
70-6262.003	A-334	20/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Συντ & επισκ ανεκκυστήρων	2792,00	1392,00	696,00	1400,00	2096,00
	A-567	2/9/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-Ε2Φ						
	A-722	12/12/2011	126	15/12/2011	45Ψ4ΩΞΓ-ΩΞΑ						
70-6262.004	A-442	1/6/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Συντ & επισκ ασθενών ρευμάτων	3000,00	551,00	551,00	2449,00	3000,00
70-6263.002	A-541	2/8/2011	81	11/8/2011	4AMΚΩΞΓ-ZE7	Επισκευή-συντήρηση φουσκωτού σκάφους	2000,00	1999,99		0,01	0,01
70-6263.003	A-540	2/8/2011	81	11/8/2011	4AMΚΩΞΓ-ZE7	Ανταλλακτικά για επισκευή-συντήρηση φουσκωτού σκάφους	3000,00	2999,99		0,01	0,01
70-6265.004	A-436	1/6/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Συντήρηση & επισκευή σφαγιοτεχνικού εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων σφαγείου	2500,00	1572,96	1252,80	927,04	2179,84
70-6277.001	A-294	10/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Παροχή υπηρεσιών για εκδοροσφαγή ζώων και καθαριότητα δημοτικών σφαγείων Δ. Πάρου	60000,00	45962,51	2921,53	14037,49	16959,02
70-6614.	A-446	1/6/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Προμ εντύπων (τιμολ-δελτία) & ετικετών σήμανσης βοοειδών	1500,00	0,00		1500,00	1500,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης									

		υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
70-6615.002	A-321	13/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Παροχή υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της τουριστικής προβολής του Δήμου Πάρου	216504,60	60000,00	156504,60	156504,60	
70-6633.	A-445	1/6/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Χημικά λειτουργίας ΒΙΟΚΑ και ειδικά καθαριστικά χώρου σφαγείου	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
70-6635.002	A-444	1/6/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Προμήθεια σάκκων απορριμάτων για υπολύματα σφαγείων και υλικών υψηλού κινδύνου	1500,00	584,64	584,64	915,36	1500,00
70-6643.	A-187	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	10000,00	7360,79	2880,00	2639,21	5519,21
	A-681	26/10/2011	115	7/11/2011	45ΒΝΩΞΓ-ΦΚ4						
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
70-6652.	A-492	30/6/2011	64	19/7/2011	4 ΑΣΓΩΞΓ-ΩΘΕ	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	465,00	464,00		1,00	1,00
70-6682.	A-443	1/6/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1000,00	130,00		870,00	870,00
10-7134.001	A-669	21/10/2011	115	7/11/2011	45ΒΝΩΞΓ-ΦΚ4	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού	10000,00	9858,00	8062,00	142,00	8204,00

10-7134.002	A-587	12/9/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ	Προμήθεια λογισμικού και αδειών χρήσης	14117,20	13873,60	324,80	243,60	568,40
10-7134.003	A-629	5/10/2011	104	10/10/2011 1	4500ΩΞΓ-ZYΘ	Προμήθεια μοναδων αδιάλειπτης λειτουργίας	2000,00	1998,01	1998,01		1998,01
10-7134.004	A-670	21/10/2011	115	7/11/2011	45BNΩΞΓ-ΦΚ4	Προμήθεια Διακομιστή για φιλοξενία mail SERVER	4000,00	3996,20	1113,60	3,80	1117,40
10-7134.014	A-592	13/9/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ	Προμήθεια εκτυπωτών και συσκευών ΦΑΞ	3000,00	2945,24	2945,24		2945,24
10-7134.016	A-704	16/11/2011	125	8/12/2011	456MΩΞΓ-OXT	Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού	3000,00	2455,00	2455,00	545,00	3000,00
10-7135.002	A-331	20/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Προμήθεια κλιματιστικών δημοτ. Κτιρίων	14600,00	14511,60	2610,00	88,40	2698,40
	A-693	15/11/2011	105	10/10/2011 1	4500ΩΞΓ-E3M						
10-7135.006	A-589	13/9/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ	Προμήθεια συστήματος καταγραφής ωρών εργασίας	3000,00	1670,40	290,00	0,00	290,00
	A-703	16/11/2011	125	8/12/2011	456MΩΞΓ-OXT						
10-7135.011	A-683	3/11/2011	125	8/12/2011	456MΩΞΓ-OXT	Προμήθεια εξοπλισμού για μικροφωνικές εγκ/σεις Τοπ. Κοινot. Κώστου &	2000,00	1589,20	1589,20	410,80	2000,00
10-7135.017	A-715	1/12/2011	125	8/12/2011	456MΩΞΓ-OXT	Κεραίες ζεύξεων υψηλής διαθεσιμότητας για σύνδεση Τοπ. Κοινοτητας	1900,00	1833,24	1833,24	66,76	1900,00
10-7311.002	A-297	10/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Διαμόρφωση χώρου γραφείων Τεχνικών Υπηρεσιών	66200,00	20000,00		46200,00	46200,00
	A-481	23/6/2011	49	28/6/2011	4 A35ΩΞΓ-2						
10-7326.006	A-684	3/11/2011	125	8/12/2011	456MΩΞΓ-OXT	Προμήθεια-εγκατάσταση και επέκταση τηλεφωνικού κέντρου	500,00	174,00	174,00	326,00	500,00
10-7331.009	A-671	24/10/2011	115	7/11/2011	45BNΩΞΓ-ΦΚ4	Συντήρηση επισκευή κουφωμάτων δημοτ κτιρίων	3000,00	2505,60		494,40	494,40
10-7331.010	A-330	20/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Προμήθεια υλικών για συντήρηση δημοτικών κτιρίων	5000,00	3248,48	3248,48	1751,52	5000,00

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΑΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
15-7326.022	A-322	13/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Αναβάθμιση αθλητ. Εγκ/σεων γηπέδου αρχιλόχου	9663,03	9663,03	9663,03		9663,03
	A-733	23/12/2011	134	31/12/2011 1	BON3ΩΞΓ-Π9Γ						
20-7131.011	A-464	17/6/2011	49	28/6/2012	4 Α35ΩΞΓ-2	Προμήθεια εργαλείων συνεργείου ηλεκτροφωτισμού	2000,00	1904,81	1634,92	95,19	1730,11
	A-673	26/10/2011	115	7/11/2011	45BNΩΞΓ-ΦΚ4						
20-7131.016	A-651	11/10/2011	115	7/11/2011	45BNΩΞΓ-ΦΚ4	\$Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου-Αντιπάρου	999920,00	0,00		999920,00	999920,00
						Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη					
						νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011					
20-7132.006	A-440	1/6/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	\$Προμήθεια αυτοκινήτου για συνεργείο ηλεκτρολόγων	20000,00	0,00		20000,00	20000,00
						Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη					
						νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής					

		ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
20-7135.006	A-689	8/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ	Προμήθεια πυροσβεστήρων	350,00	314,97	314,97	35,03	350,00
20-7135.016	A-571	2/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ	\$Προμήθεια εξοπλισμού ομάδων πυρόσβεσης	10000,00	7387,39	3051,39	2612,61	5664,00
20-7325.003	A-569	2/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ	Υπογειώσεις δικτύων ΔΕΗ Παραδοσιακών οικισμών	84183,02	84183,00		0,02	0,02
20-7325.005	A-301	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια υλικών κατασκ και επέκτασης υπογ δικτ ηλεκτροφ υπαίθριων και	9200,00	9174,52	821,28	25,48	846,76
	A-695	15/11/2011	105	10/10/2011	4500ΩΞΓ-Ε3Μ						
20-7325.009	A-295	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	\$Υπογειοπ δικτύου ηλεκτροφ στην πλατεία Κώστου	6394,45	6394,44		0,01	0,01
20-7326.002	A-726	20/12/2011	131	21/12/2011	45ΨΨΩΞΓ-ΛΨΣ	Αποκατασταση ΧΑΔΑ Νάουσας στη θέση Καντινελιές- Σαρακίηγκο	450000,00	0,00		450000,00	450000,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
25-7135.001	A-522	18/7/2011	71	3/8/2011	4Α58ΩΞΓ-ΑΜ6	Προμήθεια εμπορευματοκιβωτίου για τις μονάδες αφ	15000,00	11368,00	11368,00		11368,00

25-7326.002	A-289	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Σύνοδα τεχνικά έργα για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων	349826,00	0,00	349826,00	349826,00	
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
25-7412.005	A-616	26/9/2011	104	10/10/2011	4500ΩΞΓ-ΖΥΘ	\$Τοπογραφικές εργασίες για το σχεδιασμό αγωγού μεταφοράς λυμάτων του οικισμού Κώστου	13328,00	13321,83	6,17	6,17	
25-7412.006	A-618	26/9/2011	104	10/10/2011	4500ΩΞΓ-ΖΥΘ	\$Τοπογραφικές εργασίες για το σχεδιασμό αγωγού μεταφοράς λυμάτων του οικισμού Λευκών	13328,00	13304,82	23,18	23,18	
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
25-7412.007	A-617	26/9/2011	104	10/10/2011	4500ΩΞΓ-ΖΥΘ	\$Συμπληρωματικές τοπογρ εργασίες για τη χάραξη αγωγού μεταφοράς λυμάτων από την επαρχιακή οδό Νάουσα-Μάρμαρα έως την ΕΕΛ Μάρπησσας	13328,00	13322,89	5,11	5,11	
25-7412.008	A-611	22/9/2011	104	10/10/2011	4500ΩΞΓ-ΖΥΘ	\$Συμπληρωματικές τοπογρ εργασίες για επέκταση της ΕΕΛ Μάρπησσας και βυθομέτρηση για τη χάραξη νέου υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης	7140,00	7105,02	34,98	34,98	

25-7412.010	A-503	4/7/2011	71	3/8/2011	4A58ΩΞΓ-AM6	Υδραυλική μελέτη για την άντληση θαλασσινού νερού και επιστροφή της	13174,00	0,00		13174,00	13174,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
25-7412.011	A-504	4/7/2011	71	3/8/2011	4A58ΩΞΓ-AM6	Μελέτη υποσταθμού μέσης τάσης μονάδων αφαλάτωσης	4000,00	0,00		4000,00	4000,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7131.002	A-649	11/10/2011	115	7/11/2011	45BNΩΞΓ-ΦΚ4	Προμήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας	2000,00	1467,64	1467,64	532,36	2000,00
30-7135.001	A-328	17/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια ενδεικτικών πινακίδων	5000,00	4976,40	1168,70		1168,70

30-7135.002	A-484	23/6/2011	49	28/6/2011	4 A35ΩΞΓ-2	Προμήθεια ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής	300,00	299,99		0,01	0,01
30-7135.004	A-311	11/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια οδικών σημάτων	4995,77	2545,97		2449,80	2449,80
30-7135.005	A-553	19/8/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ	Προμήθεια πομπών τηλεχειρισμού αυτοματων μπαρών ελέγχου κυκλοφορίας	1400,00	928,00		472,00	472,00
	A-620	26/9/2011	104	10/10/2011 1	4500ΩΞΓ-ZYΘ						
30-7135.007	A-310	10/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια οριοδεικτών	8000,00	7934,40		65,60	65,60
30-7135.008	A-437	1/6/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	\$Προμήθεια υλικών για σήμανση	4999,83	4112,80		887,03	887,03
30-7135.010	A-590	13/9/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ	Προμήθεια αυτ/των πωλητών καρτών ελεγχόμενης κυκλοφορίας	6728,00	0,00		6728,00	6728,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7311.001	A-643	5/10/2011	104	10/10/2011 1	4500ΩΞΓ-ZYΘ	\$ Νηπιαγωγείο Νάουσας Πάρου	800000,00	0,00		800000,00	800000,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με									

		αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7311.004	A-329	18/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Διαμόρφωση-επέκταση πρώην Κοιν. Καταστήματος για την στέγαση Νηπιαγωγείου Μάρπησσας	465000,00	63793,94		401206,06	401206,06
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
30-7311.005	A-480	23/6/2011	49	28/6/2011	4 Α35ΩΞΓ-2	Αποκατάσταση αναπαλαίωση ανεμόμυλων Αγ Άννας & Δημαρχείου Πάρου	650000,00	0,00		650000,00	650000,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7311.007	A-642	5/10/2011	104	10/10/2011	4500ΩΞΓ-ΖΥΘ	§ Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαϊριάς	1480000,00	0,00		1480000,00	1480000,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική									

		πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7311.012	A-290	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	\$Ανάπλαση αυλείου χώρου 2ου ΔΣ Παροικίας	65000,00	46038,07		18961,93	18961,93
30-7311.014	A-319	13/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Δημιουργία θέσεων εργασίας εντός Δημαρχείου	6600,00	6599,99		0,01	0,01
30-7312.005	A-284	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	\$Διευθέτηση ομβρίων υδάτων πλησίον νεκροτ Καμαρών	11900,00	10789,90		1110,10	1110,10
30-7322.008	A-300	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	\$ Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Νάουσας Δήμου Πάρου	8644,57	0,00		8644,57	8644,57
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7323.003	A-491	30/6/2011	64	19/7/2011	4 ΑΣΓΩΞΓ-ΩΘΕ	\$Τσιμεντοστρώσεις δρόμων	6895,88	0,00		6895,88	6895,88
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για									

		την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7323.021	A-317	12/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	\$Ασφαλτοστρώσεις Δυτικής Πάρου	43901,30	22507,00		21394,30	21394,30
30-7323.032	A-594	14/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ	\$Ασφαλτοστρώσεις Ανατολικής Πάρου	74432,07	54825,05		19607,02	19607,02
	A-662	14/10/2011	115	7/11/2011	45ΒΝΩΞΓ-ΦΚ4						
30-7323.033	A-291	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	\$Εργα υποστήριξης και θωράκισης οδού πρόσβασης ΧΥΤ	45000,00	42210,09		2789,91	2789,91
30-7323.036	A-304	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	\$Τσιμ/σεις δρόμων στη Νάουσα	11900,00	11899,55		0,45	0,45
30-7323.042	A-471	20/6/2011	49	28/6/2011	4 Α35ΩΞΓ-2	Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης κάστρου Παροικίας	43640,00	43225,93		414,07	414,07
	A-640	5/10/2011	104	10/10/2011	4500ΩΞΓ-ΖΥΘ						
30-7323.045	A-468	20/6/2011	49	28/6/2011	4 Α35ΩΞΓ-2	Διόρθωση (ανακατασκευή) δρόμου μπροστά από το φαρμακείο στην Αλυκή	11900,00	0,00		11900,00	11900,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα									

		με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
							ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΑΥ	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
30-7323.046	A-469	20/6/2011	49	28/6/2011	4 Α35ΩΞΓ-2	Διευθέτηση ομβρίων υδάτων δρόμου πίσω από ΕΑΣ πλησίον Αγ. Γεωργίου	11900,00	0,00		11900,00	11900,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7323.050	A-470	20/6/2011	49	28/6/2011	4 Α35ΩΞΓ-2	Βελτίωση οδοδρώματος περιοχής Κουνάδος	9900,00	0,00		9900,00	9900,00
	A-696	15/11/2011	105	10/10/2011	4500ΩΞΓ-Ε3Μ						
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να									

		μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7323.051	A-323	13/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Αντιστ/ξη δημοτ οδού Μαρμάρων - Αρχιλόχου	11900,00	11899,70		0,30	0,30
30-7323.052	A-461	17/6/2011	49	28/6/2011	4 A35ΩΞΓ-2	Καθαρισμός-διαπλάτυση δρόμου στην περιοχή Αγ. Ειρήνη Παροικίας	20000,00	0,00		20000,00	20000,00
	A-699	15/11/2011	105	10/10/2011 1	4500ΩΞΓ-E3M						
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7323.055	A-465	20/6/2011	49	28/6/2011	4 A35ΩΞΓ-2	Αποκατάσταση επιφάνειας δρόμου στην περιοχή Κάμπου	11900,00	11899,66		0,34	0,34
30-7323.057	A-307	10/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Αντιστήριξη πρανών δρόμου στην θέση Αγ. Δημήτριος	11900,00	11834,58		65,42	65,42
30-7323.059	A-467	20/6/2011	49	28/6/2011	4 A35ΩΞΓ-2	Αποστραγγιστικό έργο απορροής ομβρίων υδάτων από οικία εφημέριου Χ.	11900,00	0,00		11900,00	11900,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί									

		οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7323.060	A-308	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Διαμόρφωση δρόμου στην περιοχή Δάσος	11900,00	11898,70		1,30	1,30
30-7323.062	A-305	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Τσιμεντόστρωση δρόμου πλησίον δεξαμενής Λευκών	11900,00	11899,88		0,12	0,12
30-7323.065	A-478	23/6/2011	49	28/6/2011	4 Α35ΩΞΓ-2	Αποκατάσταση τοίχου ιδιοκτησίας Δρακάκη στην Αλυκή	6800,00	0,00		6800,00	6800,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7323.084	A-476	20/6/2011	49	28/6/2011	4 Α35ΩΞΓ-2	Βελτίωση δρόμου Αλυκής	11900,00	11899,92		0,08	0,08
30-7324.003	A-466	20/6/2011	49	28/6/2011	4 Α35ΩΞΓ-2	Κατασκευή πεζοδρομίου στη	11900,00	11899,99		0,01	0,01

						Νάουσα					
30-7324.006	A-57	26/4/2011	25	11/5/2011	4ΑΘΚΩΞΓ-Z	Επέκταση πεζοδρομίου εκατονταπυλιανής σύμφωνα με την κυκλοφοριακή	65000,00	43264,65		21735,35	21735,35
	A-336	20/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8						
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
30-7326.009	A-324	13/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	\$Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στη γέφυρα Νάουσας	11900,00	11667,91		232,09	232,09
30-7326.017	A-287	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	\$Αποκατάσταση ξερολιθιών στην περιοχή Φιλίτζι Νάουσ	11900,00	11899,95		0,05	0,05
30-7332.003	A-542	2/8/2011	81	11/8/2011	4ΑΜΚΩΞΓ-ZE7	Επισκευή συντήρηση μεταλλικών κατασκευών πλατειών & κοινοχρήστων χώρων	15000,00	11275,20	5220,00	3724,80	8944,80
30-7333.001	A-276	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Συντηρήσεις δρόμων	78126,56	62529,60	34417,44	15596,96	50014,40
	A-412	30/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π						
30-7333.004	A-313	12/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	\$Συντήρηση & βελτίωση τάπητα οδοστρωμάτων δδ Νάουσας	11900,00	11899,86		0,14	0,14
30-7333.009	A-303	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Καθαρισμοί δρόμων με μηχανικά μέσα	23200,00	23171,00		29,00	29,00
30-7333.010	A-473	20/6/2011	49	28/6/2011	4 Α35ΩΞΓ-2	Συντήρηση αγοτικής οδού Αρχιλόχου	11900,00	11899,84		0,16	0,16
30-7333.012	A-314	12/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	\$ Συντήρηση & βελτίωση τάπητα οδοστρωμάτων δδ Μάρπησσας - Κώστου	11900,00	11899,67		0,33	0,33
30-7333.014	A-315	12/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	\$ Συντήρηση & βελτίωση τάπητα οδοστρωμάτων δδ Αρχιλόχου	11900,00	11899,67		0,33	0,33
30-7333.022	A-281	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια σχιστόλιθων για συντήρηση αργολιθοδομών	14964,00	9952,80	5568,00	5011,20	10579,20
30-7333.027	A-285	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια ασφατομίγματος για επούλωση λακούβων	14999,82	14987,20	7099,20	12,62	7111,82

						δημοτικής οδοποιίας					
30-7333.028	A-286	10/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακούβων δημοτικής οδοποιίας	44921,00	39807,71	16265,51	5113,29	21378,80
30-7333.029	A-283	10/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια πλακών για συντήρηση πλακόστρωτων	14998,80	13328,40	7725,60	1670,40	9396,00
30-7333.035	A-312	12/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Συντήρηση και βελτίωση τάπητα οδοστρωμάτων δδ Παραικίας - Αγκαιριάς	11900,00	11899,86		0,14	0,14
30-7333.039	A-472	20/6/2011	49	28/6/2011	4 A35ΩΞΓ-2	Αποκατάσταση κλίσης οδοστρώματος τμήματος δρόμου Κάμπου	11900,00	0,00		11900,00	11900,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7336.002	A-320	13/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για επισκευή-συντήρηση κοινόχρηστων	47566,35	18760,06	6452,64	28806,29	35258,93
	A-477	20/6/2011	49	28/6/2011	4 A35ΩΞΓ-2						
	A-698	15/11/2011	105	10/10/2011	4500ΩΞΓ-E3M						
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
							ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΑΥ	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
30-7411.011	A-345	24/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Μελέτη πυρασφάλειας παιδικού σταθμού Αρχιλόχου	1000,00	0,00		1000,00	1000,00

		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7411.012	A-341	24/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Μελέτη πθρασφάλειας παιδικού σταθμού Παροικίας	500,00	0,00		500,00	500,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7411.013	A-342	24/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Μελέτη πυρασφάλειας ΚΗΦΗ Νάουσας	1000,00	0,00		1000,00	1000,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με									

		αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7411.016	A-344	24/5/2011	38	6/6/2011	4A31.ΩΞΓ-Π	\$Ενεργειακή μελέτη Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς	10500,00	0,00		10500,00	10500,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7411.018	A-343	24/5/2011	38	6/6/2011	4A31.ΩΞΓ-Π	Ωρίμανση μελέτης Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς	10000,00	0,00		10000,00	10000,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής									

		ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7412.003	A-346	24/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	\$ Υδραυλική μελέτη του έργου -Ανάπλαση πλατείας Μαντώς Μαυρογέννους	9410,00	0,00		9410,00	9410,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7412.028	A-299	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Μελέτη απορροής ομβρίων υδάτων στην περιοχή Αγ. Νικολάου Αλυκής	2088,00	0,00		2088,00	2088,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									

30-7413.009	A-288	10/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	\$Μελέτη γεωλογικής καταληλότητας για ΓΠΣ	6150,00	5904,00		246,00	246,00
45-7413.002	A-463	17/6/2011	49	28/6/2011	4 A35ΩΞΓ-2	\$Οριζοντιακή & υψομετρική αποτύπωση κοιμητηρίων	12915,00	0,00		12915,00	12915,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
50-7132.001	A-439	1/6/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Προμήθεια αυτ/του Δημοτικής Αστυνομίας	18600,00	18527,40	0,00	72,60	72,60
	A-697	15/11/2011	105	10/10/2011	4500ΩΞΓ-E3M						
70-7135.001	A-568	2/9/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ	Προμήθεια ψυγείου δημοτ σφαγείων	26000,00	0,00		26000,00	26000,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν.									

		Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
70-7135.003	A-406	30/5/2011	49	28/6/2011	4 Α35ΩΞΓ-2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3000,00	0,00		3000,00	3000,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
70-7135.005	A-656	14/10/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ	Προμήθεια πινακίδων πληροφοριών	3000,00	1509,40	1509,40		1509,40
	A-682	26/10/2011	115	7/11/2011	45ΒΝΩΞΓ-ΦΚ4						
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΑΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
-8.112.002	A-63	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Οδοιπορικά και αποζημ. Μετακιν. Δικηγόρου	2257,39	2257,39	541,77		541,77
-8.112.003	A-62	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	6854,98	6649,53		205,45	205,45
-8.112.012	A-69	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων & αιρετ	3248,50	3248,50		2715,50	2715,50
-8.112.014	A-70	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Αποζημ δημoτ & τοποκών σ/λων για συμμ σε συνεδριάσ	9550,53	8840,16		710,37	710,37
-8.113.043	A-82	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Ανταλλακτικά επισκ-συντ μεταφορικών μέσων	11674,79	11418,38		256,41	0,05
	A-544	5/8/2011	81	11/8/2011	4ΑΚΜΩΞΓ-ΖΕ7						

-8.116.018	A-92	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Προμήθεια ηλεκτρ. Υλικού για επισκευή και συντήρηση φωτιστικών	13816,23	13787,35	28,88	28,88
-8.117.008	A-104	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Λοιπές επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντα	200,51	200,51	200,51	200,51
-8.117.025	A-108	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Εισφορά υπέρ συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων	276065,52	270065,52	6000,00	6000,00
-8.117.029	A-109	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Δικαστικά έξοδα και έξοδα δικαστικών αποφάσεων	7147,44	7147,44	7147,44	7147,44
-8.117.045	A-114	26/4/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Δαπάνες υδρευσης ακινήτων του Δήμου	5500,00	3810,39	1689,61	1689,61
-8.117.050	A-578	6/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ	Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού (Μ Γλυπτ Μαρτ Ν Περ)	31,55	0,00	31,55	31,55
-8.117.099	A-116	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Δαπάνες προηγούμενων χρήσεων	66982,94	47141,49	19841,45	64301,63
-8.121.001	A-122	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Επιπλα & σκεύη	3828,15	3828,00	0,15	0,15
-8.121.014	A-124	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΦΠρομήθεια κλιματιστικών πρώην κοιν. Κατ/τος Λευκώ	1310,38	1350,91	-40,53	1310,38
-8.121.041	A-621	26/9/2011	104	10/10/2011 1	4500ΩΞΓ-ΖΥΘ	Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς & αθλοπαιδ	43094,00	43094,00	3715,00	3715,00
-8.122.021	A-135	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Κατασκευή υγρομόνωσης θερμομόνωσης δώματος	6780,00	6780,00	6780,00	6780,00
-8.122.025	A-137	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακούβων	8499,32	8499,32	16,24	16,24
-8.123.001	A-139	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Στατική μελέτη εφαρμογής φηπέδου ποδοσφαίρ	5220,00	5220,00	751,07	751,07
-8.123.015	A-141	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Τεύχη δημοπράτησης κατασκευής στίβου 400μ	3480,00	3480,00	3480,00	3480,00
-8.123.015	A-210	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Μελέτη διάνοιξης β	10377,83	10377,85	10377,83	10377,83

						περιφερειακού δρόμου Παροικ					
-8.211.002	A-210	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Υπέρ δημοσίου στα έξοδα παράστασης αιρετών	20000,00	5178,94		14821,06	14821,06
-8.211.003	A-211	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Απόδοση κρατήσεων υπέρ δημοσίου υπαλλήλων	50000,00	37689,20		12310,80	12310,80
-8.211.004	A-212	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Υγειονομική περιθαλψη υπέρ δημοσίου	5000,00	646,64		4353,36	4353,36
-8.212.001	A-213	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1000,00	351,25		648,75	648,75
-8.212.002	A-214	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας ΤΑΔΚΥ	1000,00			1000,00	1000,00
-8.212.003	A-215	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Εξαγορα στρατού	1200,00	1124,76		75,24	75,24
-8221.	A-216	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	100000,00	73192,27		26807,73	26807,73
-8222.	A-217	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Απόδοση φόρων δημάρχων, αντιδημάρχων	50000,00	43859,27		6140,73	6140,73
-8.223.001	A-218	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Φόρος προμηθειών 1%	2000,00	482,88		1517,12	1517,12
8.223.002	A-219	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Φόρος προμηθευτών 4%	80000,00	67530,88		12469,12	12469,12
-8.223.003	A-220	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Φόρος προμηθευτών 8%	60000,00	40113,57		19886,43	19886,43
-8.223.004	A-221	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Φόρος Ελεύθερων επαγγελματιών	10000,00	6841,18		3158,82	3158,82
-8.223.005	A-222	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Φόρος εργολάβων 3%	10000,00	8772,87		1227,13	1227,13
-8.223.006	A-223	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Λοιποί φόροι	5000,00			5000,00	5000,00
-8.224.001	A-224	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Χαρτόσημο	3000,00	2414,77		585,23	585,23
-8.224.002	A-225	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΟΓΑ χαρτοσήμου	600,00	481,79		118,21	118,21

-8.231.001	A-226	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΙΚΑ ασφαλισμένου	150000,00	139676,91		10323,09	10323,09
-8.231.004	A-227	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΙΚΑ εργοδότη	225000,00	221019,79		3980,21	3980,21
-8.231.005	A-228	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΚΥΤ ασφαλισμένου	5000,00	2803,73		2196,27	2196,27
-8.231.006	A-229	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΚΥΤ εργοδότη	10000,00	5607,51		4392,49	4392,49
-8.231.007	A-230	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΠΔΥ αιρετών	1000,00	210,81		789,19	789,19
-8.231.008	A-231	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΕΑΔΥ αιρετών	3000,00	1790,48		1209,52	1209,52
-8.231.009	A-232	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΕΑΔΥ ασφαλισμένου	70000,00	52717,12		17282,88	17282,88
-8.231.010	A-233	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΕΑΔΥ εργοδότη	30000,00	18057,56		11942,44	11942,44
-8.231.011	A-234	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΣΚΥ εργοδότη	20000,00	13208,11		6791,89	6791,89
-8.231.012	A-235	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΣΜΕΔΕ ασφαλισμένου	15000,00	11937,06		3062,94	3062,94
-8.231.014	A-236	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΣΜΕΔΕ επικουρικό ασφαλισμένου	5000,00	3146,02		1853,98	1853,98
-8.231.015	A-237	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΣΜΕΔΕ επικουρικό εργοδότη	5000,00	3146,02		1853,98	1853,98
-8.231.016	A-238	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΣΜΕΔΕ εργοδότη	20000,00	17383,58		2616,42	2616,42
-8.231.017	A-239	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΣΜΕΔΕ πρόνοιας ασφαλισμένου	6000,00	4194,65		1805,35	1805,35
-8.231.018	A-240	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένου	70000,00	62773,83		7226,17	7226,17
-8.231.019	A-241	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΥΔΚΥ εργοδότη	212000,00	209910,44		2089,56	2089,56
-8.231.020	A-242	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΕΑΔΥ οδοιπορικά υπαλλήλων	1000,00	97,33		902,67	902,67
-8.231.021	A-243	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Ταμείο Νομικών	3000,00	1347,08		1652,92	1652,92

-8.231.022	A-244	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Απόδοση κρατήσεων ΤΠΕΔΕ	3000,00			3000,00	3000,00
-8.231.023	A-245	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Απόδοση ΤΠΔΥ ασφαλισμένου	57000,00	55909,17		1090,83	1090,83
-8.231.025	A-246	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Απόδοση ΤΠΔΤ οδοιπορικά υπαλλήλων	500,00	32,41		467,59	467,59
-8.231.026	A-247	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ	3000,00	2007,73		992,27	992,27
-8241.	A-402	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόληση δανείων	48000,00	32186,37		15813,63	15813,63
-8.242.001	A-248	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΕΑΔΥ μισθωμάτων-εργασιών-προμηθειών	30000,00	26325,83		3674,17	3674,17
-8.242.002	A-249	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Απόδοση υπέρ ΤΕΕ	2000,00			2000,00	2000,00
-8.242.003	A-250	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Απόδοση υπέρ ΤΥΔΚ	2000,00			2000,00	2000,00
-8.242.004	A-251	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Απόδοση υπέρ ΕΜΠ	1000,00			1000,00	1000,00
-8.242.014	A-258	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΠΔΥ μισθωμάτων-εργασιών-προμηθειών	10000,00	8775,31		1224,69	1224,69
-8261.	A-259	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Λοιπές επιστροφές (αχρεωστήτως καταβληθέντα)	13211,11	13011,11		200,00	369,65
	A-550	17/8/2011	85	24/8/2011	4 ΑΜΙΩΞΓ-8 Α4						
	A-691	10/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						
-8.242.008	A-252	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΑΕ	5000,00	5000,00	2517,20	1014,24	3531,44
	A-513	13/7/2011	64	19/7/2011	4 ΑΣΓΩΞΓ-ΩΘΕ						
-8.242.009	A-253	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ	4000,00	2000,00	1012,91	987,09	2000,00
-8.242.010	A-254	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ ΖΩΗΣ &	4000,00	2000,00	512,91	1429,16	1942,07

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
-8.242.011	A-255	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΔΡΑΓΑΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ	4000,00	4000,00	2169,78	1474,10	3643,88
	A-514	13/7/2011	64	19/7/2011	4 ΑΣΓΩΞΓ-ΩΘΕ						
-8.242.012	A-256	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜ/ΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΣΙΑ	4000,00	4000,00	2720,20	792,60	3512,80
	A-515	13/7/2011	64	19/7/2011	4 ΑΣΓΩΞΓ-ΩΘΕ						
-8.242.013	A-257	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Δημοσίευση διαγωνισμών για λογ Μοσχανδρέου Σοφία & Σια ΕΕ	2400,00	2400,00	689,42	1710,58	2400,00
	A-516	13/7/2011	64	19/7/2011	4 ΑΣΓΩΞΓ-ΩΘΕ						
	A-622	26/9/2011	104	10/10/2011	4500ΩΞΓ-ΖΥΘ						
-8.242.015	A-517	13/7/2011	64	19/7/2011	4 ΑΣΓΩΞΓ-ΩΘΕ	Δημοσίευση διαγωνισμών στην Εκδόσεις ΕΘΝΟΣ	4000,00	4000,00	947,10	1052,90	2000,00

Η Οικονομική Επιτροπή

Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου της, τις διατάξεις των άρθρων 72 δ του ν.3852/10, 21 του ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και ειδικά το άρθρο 4, τις εγκυκλίους Υπ.Οικ.2/91118/0026/29-12-2010, Υπ.Οικ.και Εσωτ. Εγκ. 30/2011 και Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20-12-2011 καθώς και το με αρ.81/31-12-2011 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Δ-Πάρου

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης με ημερομηνία 31-12-2011 για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη

της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2011.

Ανατρέπει τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης:

Κ.Α.	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
------	-------	---------	------	---------	-----	-----------	----------	--------	----------	----------	----------

ΕΞΟΔΩΝ							Ν				
							ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
00-6056.001	A-167	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	172239,94	170609,94		1630,00	1630,00
	A-735	23/12/2011	134	31/12/2011 1	ΒΟΝ3ΩΞΓ-Π9Γ						
00-6056.001	A-168	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	57413,48	56896,98		543,50	543,50
	A-736	23/12/2011	134	31/12/2011 1	ΒΟΝ3ΩΞΓ-Π9Γ						
00-6073.	A-713	25/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	400,00	0,00		400,00	400,00
		Ματαιώνεται λόγω μη προσκόμισης παραστατικών πληρωμής μέχρι τέλος του οικον. Έτους									
00-6111.	A-159	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	2381,86	1527,36		854,50	854,50
	A-327	13/5/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ						
	A-623	26/9/2011	104	10/10/2011 1	450ΟΩΞΓ-ΖΥΘ						
00-6116.	A-293	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2231,00	1015,57	93,79	1215,43	1309,22
	A-441	1/6/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π						
	A-609	14/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ						
00-6142.005	A-405	30/5/2011	49	28/6/2011	4 Α35ΩΞΓ-2	Αναλύσεις υδάτων παραλιών γαλαζίων σημαιών	1800,00	0,00		1800,00	1800,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που									

		αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
00-6142.006	A-619	26/9/2011	104	10/10/2011 1	4500ΩΞΓ-ZYΘ	αμοιβή συμβουλών τουριστικού μαρκετινγκ	12300,00	2460,00		9840,00	9840,00
00-6151.001	A-171	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη Δημοτικών Τελών	65000,00	52656,54		12343,46	12343,46
00-6151.002	A-172	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Δικαιώματα ΔΕΗ για είσπραξη Τ.Α.Π.	6500,00	5543,26		956,74	956,74
00-6311.001	A-455	1/6/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Φόροι τόκων	7460,62	6836,73		623,89	623,89
	A-593	13/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ						
	A-612	26/9/2011	104	10/10/2011 1	4500ΩΞΓ-ZYΘ						
	A-734	23/12/2011									
00-6421.	A-205	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5000,00	1538,44	872,90	3461,56	4334,46
	A-398	25/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π						
	A-537	2/8/2011	65	19/7/2011	4ΑΣ2ΩΞΓ-ΝΟΦ						
	A-702	16/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
							ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
00-6422.001	A-209	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Οδοιπορικά & έξοδα μετακίνησης δικηγόρου Δήμου Πάρ	3000,00	2735,67	2735,67	264,33	3000,00
	A-700	16/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						
00-6423.	A-260	9/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	19800,00	14380,82	3042,02	5419,18	8461,20
	A-347	24/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π						
	A-536	2/8/2011	65	19/7/2011	4ΑΣ2ΩΞΓ-ΝΟΦ						
	A-701	16/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						

00-6431.002	A-335	20/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Προβολή Δ Πάρου στο Χρυσό Οδηγό	1100,00	1033,20	344,40	66,80	411,20
00-6431.003	A-672	25/10/2011	115	7/11/2011	45BNΩΞΓ-ΦΚ4	Δαπάνες προβολής δήμου Πάρου	10000,00	4000,00	4000,00	6000,00	10000,00
00-6451.001	A-161	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Συνδρομές σε εφημερίδες-περιοδικά κλπ εκδόσεις	1500,00	1258,25	191,70	241,75	433,45
	A-456	1/6/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π						
00-6451.003	A-180	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Συνδρομή ενημέρωσης διαρκής Πολεοδ.Κώδικα	600,00	383,40		216,60	216,60
00-6451.004	A-181	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Συνδρομή για ενημέρωση προγραμμάτων Τεχν.Υπηρ	1000,00	0,00		1000,00	1000,00
		Ματαιώνεται λόγω μη προσκόμισης παραστατικών πληρωμής μέχρι τέλος του οικον. Έτους									
00-6461.	A-162	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Έξοδα δημοσίευσης οικον. καταστάσεων	2500,00	1682,45	310,00	817,55	1127,55
	A-428	30/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π						
	A-608	14/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ						
00-6462.	A-160	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Έξοδα δημοσίευσης διαγωνισμών	4000,00	1576,60		2423,40	2423,40
	A-607	14/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ						
00-6463.	A-163	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10000,00	6375,63	1617,49	3624,37	5241,86
	A-427	30/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π						
	A-458	9/6/2011	49	28/6/2011	4 Α35ΩΞΓ-2						
	A-509	11/7/2011	64	19/7/2011	4 ΑΣΓΩΞΓ-ΩΘΕ						
00-6495.002	-176	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Πρόσβαση σε αρχαικό υλικό εντύπων & ψηφιακή μετατροπή και χρήση σε	1510,00	1508,00		2,00	2,00
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
							ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

00-6495.003	A-177	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Συνδρομή στη διαδικτυακή βάση δεδομένων	1500,00	0,00		1500,00	1500,00
		Ματαιώνεται λόγω μη προσκόμισης παραστατικών πληρωμής μέχρι τέλος του οικον. Έτους									
00-6495.006	A-178	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Πρόσβαση στη διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμ ΟΤΑ και Νομικών	1400,00	1380,40		19,60	19,60
	A-614	26/9/2011	101	21/9/2011	4 Α8ΗΩΞΓ-ΝΛΘ						
	A-668	21/10/2011	115	7/11/2011	45ΒΝΩΞΓ-ΦΚ4						
00-6515.	A-2	26/1/2011				Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	10000,00	6143,05		3856,95	3856,95
	A-3	26/1/2011									
	A-32	9/3/2011									
	A-33	9/3/2011									
	A-54	9/3/2011									
	A-164	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ						
00-6526.001	A-4	26/1/2011				Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Δήμου Πάρου	75000,00	0,00		1393,95	1393,95
	A-34	9/3/2011									
	A-165	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ						
00-6718.009	A-170	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Απόδοση δαπανών ηλ. Ρεύματος για λογαριασμό Σχολείων - Παιδικών	30000,00	25567,91		4432,09	4432,09
	A-724	15/12/2011	126	15/12/2011	45Ψ4ΩΞΓ-ΩΞΑ						
00-6718.010	A-173	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Απόδοση ποσοστού 15%ΤΑΠ στο Δημόσιο	40000,00	35008,55		4991,45	4991,45
00-6721.001	A-156	26/4/2011	140	6/5/2011	4ΑΘΓΩΞΓ-5	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχ/σης απορ/των	371105,82	371105,82	371105,82	0,00	371105,82
	A-737	23/12/2011	134	31/12/2011	ΒΟΝ3ΩΞΓ-Π9Γ						
00-6821.001	A-434	1/6/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Φορολογικά πρόστιμα και	1500,00	152,48	0,00	1347,52	1347,52

						προσαυξήσεις						
	A-606		14/9/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ						
10-6061.001	A-262		9/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού	1000,00	318,95		681,05	681,05
	A-595		14/9/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ						
	A-675		26/10/2011	115	7/11/2011	45BNΩΞΓ-ΦΚ4						
10-6063..002	A-704		16/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00
10-6253.	A-600		14/9/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	700,00	170,00		530,00	530,00
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
							ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΑΥ	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ	
10-6262.001	A-332		20/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Ανταλλακτικά για επισκευή κλιματιστικών	5000,00	4959,00	1577,60	41,00	1618,60
10-6262.002	A-333		20/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Επισκευή & συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων δημοτικών κτιρίων	7410,86	6345,20	4640,00	1065,66	5705,66
	A-650		11/10/2011	115	7/11/2011	45BNΩΞΓ-ΦΚ4						
10-6263.002	A-358		25/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Εργασίες επισκευής-συντήρησης μεταφορικών μέσων	71,60	60,00	35,00	11,60	46,60
	A-531		27/7/2011	71	3/8/2011	4A58ΩΞΓ-AM6						
	A-631		5/10/2011	104	10/10/2011	4500ΩΞΓ-ZYΘ						
10-6265.004	A-559		24/8/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ	Ανταλλακτικά αναβάθμισης υπολογιστών	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
10-6265.009	A-498		30/6/2011	64	19/7/2011	4 ΑΣΓΩΞΓ-ΩΘΕ	Εργασίες συντήρησης-επισκευής σε WEB CAMERA	1500,00	0,00		1500,00	1500,00
			Ματαιώνεται λόγω μη προσκόμισης παραστατικών πληρωμής μέχρι τέλος του οικον. Έτους									
10-6265.012	A-560		24/8/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &ΕΠΙΣΚ.ΜΙΚΡΟΦΩ.ΕΓΚΑΤ/ΣΗ	1500,00	850,00		650,00	650,00

						Σ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ					
10-6266.001	A-485	23/6/2011	49	28/6/2011	4 Α35ΩΞΓ-2	Συμβόλαιο συντήρησης εφαρμογών λογισμικού	15000,00	14841,98	1845,00	158,02	2003,02
10-6266.002	A-182	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Συμβόλαιο συντήρησης μηχανής προπληρωμής ΕΛΤΑ	410,00	299,86	299,86	110,14	410,00
10-6266.006	A-496	30/6/2011	64	19/7/2011	4 ΑΣΓΩΞΓ-ΩΘΕ	Εργασίες ανάκτησης δεδομένων	1300,00	1200,00	1200,00	100,00	1300,00
10-6271.001	A-174	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Δαπάνες ύδρευσης δημοτικών κτιρίων κλπ	15264,00	6750,00		8514,00	8514,00
	A-580	6/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ						
10-6276.001	A-273	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	3896,00	2588,40	812,00	1307,60	2119,60
	A-634	5/10/2011	104	10/10/2011	4500ΩΞΓ-ΖΥΘ						
10-6321.001	A-198	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ & ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒ. ΟΧΗΜ/ΤΩΝ	500,00	44,00		456,00	456,00
10-6422.	A-206	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2000,00	1091,76		908,24	908,24
	A-524	26/7/2011	71	3/8/2011	4Α58ΩΞΓ-ΑΜ6						
10-6612.	A-647	6/10/2011	115	7/11/2011	45ΒΝΩΞΓ-ΦΚ4	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10000,00	3541,27	3541,27	6458,73	10000,00
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
							ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
10-6614.001	A-551	18/8/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	10000,00	8022,84		1977,16	1977,16
10-6614.002	A-411	30/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Προμήθεια αναλώσιμων & μικροαντικειμένων	5000,00	890,00		4110,00	4110,00
	A-648	6/10/2011	115	7/11/2011	45ΒΝΩΞΓ-ΦΚ4						
10-6614.005	A-505	6/7/2011	64	19/7/2011	4 ΑΣΓΩΞΓ-ΩΘΕ	Αναλώσιμα εκτυπωτών	14994,89	14616,67		378,22	378,22
10-6614.006	A-519	14/7/2011	64	19/7/2011	4 ΑΣΓΩΞΓ-ΩΘΕ	Αναλώσιμα φωτοαντιγραφικών	9978,46	9974,54		3,92	3,92

10-6641.	A-183	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2000,00	390,24	95,38	1609,76	1705,14
10-6643.	A-188	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5000,00	1289,33		3710,67	3710,67
10-6662.002	A-422	30/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων	9007,20	9003,85	3007,19	3,35	3010,54
	A-566	2/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ						
10-6662.003	A-421	30/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων θέρμανσης	2000,00	0,00		2000,00	2000,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
10-6671.001	A-193	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Ανταλλακτικά επισκευής μεταφορικών μέσων	1500,00	61,60	25,00	1438,40	1463,40
10-6673.001	A-410	30/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισ	300,00	299,98		0,02	0,02
15-6055.002	A-1	13/1/2011				Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ Σχολής Μουσικής	58753,68	57700,27		1053,41	1053,41
	A-6	8/2/2011									
	A-48	9/3/2011									
	A-56	9/3/2011									

	A-175	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ						
15-6117.006	A-585	6/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ	Αμοιβές γυμναστών για πρόγραμμα μαζικού αθλητ	14254,02	14254,02	14254,02		14254,02
15-6234.001	A-158	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Σύμβαση Δήμου Πάρου - ΚΤΕΛ Πάρου για παροχή συγκοινωνιακού έργου	76000,00	75712,15	11740,85	287,85	12028,70
	A-730	23/12/2011	134	31/12/2011 1	ΒΟΝ3ΩΞΓ-Π9Γ						
15-6234.002	A-610	14/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ	Μίσθωση μεταφορικών μέσων για μεταφορά μαθητών	80000,00	79429,77	79429,77	570,23	80000,00
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
							ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΑΥ	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
15-6253.	A-601	14/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	271,00		229,00	229,00
15-6263.002	A-360	25/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Εργασίες επισκευής και συντήρησης μεταφ μέσων	2000,00	324,80	185,60		185,60
	A-529	27/7/2011	71	3/8/2011	4Α58ΩΞΓ-ΑΜ6						
	A-712	25/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						
15-6321.001	A-200	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	270,00		230,00	230,00
	A-279	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8						
15-6611.001	A-409	30/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Προμήθεια βιβλίων δημοτικής βιβλιοθήκης	2000,00	1997,65		2,35	2,35
15-6613.001	A-680	26/10/2011	115	7/11/2011	45ΒΝΩΞΓ-ΦΚ4	Προμήθεια καρτών διακίνησης μαθητών	220,40	220,40	220,40		220,40
15-6643.	A-189	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5000,00	4898,56	1759,60	101,44	1861,04
15-6671.	A-194	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2000,00	970,73	285,29	1029,27	1314,56
20-6061.003	A-263	9/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού καθ/τας	30000,00	9163,55		20836,45	20836,45

	A-596	14/9/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-Ε2Φ						
	A-674	26/10/2011	115	7/11/2011	45BNΩΞΓ-ΦΚ4						
	A-676	26/10/2011	115	7/11/2011	45BNΩΞΓ-ΦΚ4						
20-6253.	A-280	10/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	12000,00	8155,00		3845,00	3845,00
	A-602	14/9/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-Ε2Φ						
20-6263.001	A-362	25/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Εργασία επισκευής-συντήρησης οχημάτων καθα/τας	21844,48	21502,02	2698,52	342,46	3040,98
	A-423	30/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π						
	A-528	27/7/2011	71	3/8/2011	4A58ΩΞΓ-AM6						
	A-625	3/10/2011	104	10/10/2011	4500ΩΞΓ-ΖΥΘ						
	A-658	14/10/2011	115	7/11/2011	45BNΩΞΓ-ΦΚ4						
	A-685	3/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						
	A-709	25/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						
20-6263.002	A-195	26/4/2011	29	23/5/2011	4AΘΣΩΞΓ-Θ	Ανταλλακτικά για επισκ-συντ οχημάτων καθαριότητας	90000,00	27639,32	6770,65	62360,68	69131,33
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
							ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
20-6265.001	A-351	25/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Συντήρηση επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1500,00	1266,00	1131,00		1131,00
	A-425	30/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π						
20-6276.001	A-274	10/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	5981,00	3065,60	487,20	2915,40	3402,60
	A-633	5/10/2011	104	10/10/2011	4500ΩΞΓ-ΖΥΘ						
20-6277.002	A-653	14/10/2011	118	7/11/2011	45BNΩΞΓ-ΦΚ4	Απομάκρυνση εγκαταλελειμένων αυτ/των	6000,00	1542,80	1542,80		1542,80
20-6277.005	A-424	30/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Απολυμάνσεις κοινοχρήστων χώρων(μυοκτονία-απεντόμωση)	4000,00	3999,99		0,01	0,01
20-6277.006	A-426	30/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Απολυμάνσεις-απεντομώσεις δημ.κτιρίων-σχολείων κλπ	2180,00	2030,00		150,00	150,00
	A-720	7/12/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						

20-6277.009	A-269	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Μεταφορά φυκιών από παραλίες και κλαδιών από κλάδεμα δένδρων	19000,00	18999,64		0,36	0,36
20-6277.012	A-261	9/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Αντικατάσταση ντουϊλαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων	34500,00	31438,32	1351,40	3061,68	4413,08
	A-719	7/12/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						
20-6277.014	A-278	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Μεταφορά κάδων απρ/των από εσωτερικό τμήμα	19000,00	19000,00	3166,68		3166,68
20-6277.024	A-408	30/5/2011	49	28/6/2011	4 Α35ΩΞΓ-2	Λευκών Προσωρινή αποθήκευση- διαχείριση & μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών	40000,00	21896,27	8303,35	18103,73	26407,08
20-6277.034	A-268	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Δήμου Πάρου Φόρτωση και μεταφορά μπαζών και φυτ υπολειμάτ	65000,00	61095,11	13084,79		13084,79
	A-728	21/12/2011			45Ψ6ΩΞΓ-Σ54						
20-6277.038	A-447	1/6/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Καθαρισμός-Απολύμανση χημικών τουαλετών & μεταφλυμάτων	4825,60	812,00	812,00	4013,60	4825,60
20-6322.	A-201	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Τέλη αδειών & κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	5000,00	2743,70		2256,30	2256,30
20-6412.001	A-275	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1000,00	7,00		993,00	993,00
20-6422.	A-207	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1500,00	0,00		1500,00	1500,00
		Ματαιώνεται λόγω μη προσκόμισης παραστατικών πληρωμής μέχρι τέλος του οικον. Έτους									
20-6631.	A-572	2/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	917,68	917,65		0,03	0,03
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
							ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΑΥ	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
20-6633.001	A-407	30/5/2011	49	28/6/2011	4 Α35ΩΞΓ-2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	5000,00	0,00		5000,00	5000,00

						ΘΑΛΑΣΗΣ					
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
20-6641.	A-184	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	§Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	158000,00	137446,28	26754,21	20553,72	47307,93
20-6644.	A-190	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2500,00	334,12	334,12	2165,88	2500,00
20-6662.007	A-562	25/8/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ	Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή χριστουγ. Φωτιστικών	7000,00	6988,77	6988,77	11,23	7000,00
20-6673.002	A-354	25/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Ανταλλακτικά καρτσιών οδοκαθαριστών	210,40	110,34	46,40	100,06	146,46
	A-638	5/10/2011	104	10/10/2011	4500ΩΞΓ-ΖΥΘ						
20-6673.005	A-292	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού	21950,00	20387,93		1562,07	1562,07
	A-535	2/8/2011	65	19/7/2011	4ΑΣ2ΩΞΓ-ΝΟΦ						
20-6673.006	A-325	13/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια ηλεκτρ.υλικού για συντήρηση & επισκευή Φωτιστικών Σωμάτων	25000,00	23621,81		1378,19	1378,19
20-6682.001	A-657	14/10/2011	115	7/11/2011	45ΒΝΩΞΓ-ΦΚ4	Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης	150,00	149,98	149,98	0,02	150,00
30-6061.003	A-264	9/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια γάλακτος	3500,00	1275,74		2224,26	2224,26

						προσωπικού						
	A-597	14/9/2011	100	21/9/2011	4	A81ΩΞΓ-E2Φ						
	A-677	26/10/2011	115	7/11/2011		45BNΩΞΓ-ΦΚ4						
30-6117.005	A-641	5/10/2011	104	10/10/2011 1		4500ΩΞΓ-ZYΘ	Αμοιβή τεχνίτη μυλομαραγκού για τεχν. Υποστήριξη	5000,00	5000,00	255,20	4744,80	5000,00
30-6252	A-605	14/9/2011	100	21/9/2011	4	A81ΩΞΓ-E2Φ	Ασφάλιστρα μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων	2000,00	744,00		1256,00	1256,00
30-6253.	A-603	14/9/2011	100	21/9/2011	4	A81ΩΞΓ-E2Φ	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2000,00	1283,00		717,00	717,00
30-6263.001	A-359	25/5/2011	38	6/6/2011		4A31ΩΞΓ-Π	Εργασίες συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων	1057,35	1056,43	239,23	0,92	240,15
	A-530	27/7/2011	71	3/8/2011		4A58ΩΞΓ-AM6						
	A-635	5/10/2011	104	10/10/2011 1		4500ΩΞΓ-ZYΘ						
	A-655	14/10/2011	115	7/11/2011		45BNΩΞΓ-ΦΚ4						
	A-686	3/11/2011	125	8/12/2011		456MΩΞΓ-OXT						
	A-711	25/11/2011	125	8/12/2011		456MΩΞΓ-OXT						
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
							ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ	
30-6263.002	A-196	26/4/2011	29	23/5/2011		4AΘΣΩΞΓ-Θ	Ανταλλακτικά επισκευής & συντήρησης μεταφορικών μέσων	4000,00	2256,54	533,58	1743,46	2277,04
30-6264.001	A-357	25/5/2011	38	6/6/2011		4A31ΩΞΓ-Π	Εργασίες συντήρησης & επισκευής μηχανημάτων έργων	5826,20	5820,40	2436,00	5,80	2441,80
	A-626	3/10/2011	104	10/10/2011 1		4500ΩΞΓ-ZYΘ						
	A-661	14/10/2011	126	15/12/2011 1		45Ψ4ΩΞΓ-ΩΞΑ						
	A-687	3/11/2011	125	8/12/2011		456MΩΞΓ-OXT						
	A-710	25/11/2011	125	8/12/2011		456MΩΞΓ-OXT						
	A-727	21/12/2011				45Ψ4ΩΞΓ-ΩΞΑ						
30-6264.003	A-277	10/5/2011	30	23/5/2011		4AΘ2ΩΞΓ-8	Ανταλλακτικά επισκευής-συντήρησης μηχανημάτων έργων	20000,00	6421,84	2519,70	13578,16	16097,86
30-6264.004	A-352	25/5/2011	38	6/6/2011		4A31ΩΞΓ-Π	Επισκευή-συντήρηση λοιπών μηχανημάτων	896,79	812,52	522,00	84,27	606,27

	A-353	25/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π						
	A-688	3/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						
30-6321.	A-202	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1500,00	450,00		1050,00	1050,00
30-6322.	A-204	26/4/2011	29	23/5/2012	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων	2000,00	789,43		1210,57	1210,57
30-6323.	A-203	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Τέλη αδειών & λοιπά τέλη οχημάτων τεχνικών έργων	1000,00	0,00		1000,00	1000,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-6422.	A-208	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5000,00	4053,98	1148,11	946,02	2094,13
	A-533	29/7/2011	81	11/8/2011	4ΑΜΚΩΞΓ-ΖΕ7						
30-6641.	A-185	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	27000,00	21467,69	3862,05	5532,31	9394,36
30-6644.	A-191	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2500,00	273,40	273,40	2226,60	2500,00
30-6654.	A-570	2/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ	Προμήθεια λοιπού υλικού (φωτ σχεδίων - μελετών έργων)	3000,00	2997,10		2,90	2,90
35-6264.001	A-361	25/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Συντήρηση και επισκευη λοιπων μηχανημάτων	975,20	711,19	322,19	264,01	586,20
	A-630	5/10/2011	104	10/10/201	4500ΩΞΓ-ΖΥΘ						

				1							
	A-660	14/10/2011	115	7/11/2011	45BNΩΞΓ-ΦΚ4						
	A-708	25/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
35-6277.001	A-449	1/6/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Παροχή υπηρεσιών για τον θρυμματισμό κλαδιών	20000,00	19975,20	1815,90		1815,90
35-6644.	A-192	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3000,00	1108,39	527,83	1891,61	2419,44
35-6672.001	A-356	25/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1872,15	1582,17	1346,57	289,98	1636,55
	A-639	5/10/2011	104	10/10/2011 1	4500ΩΞΓ-ΖΥΘ						
	A-654	14/10/2011	654	7/11/2011	45BNΩΞΓ-ΦΚ4						
	A-707	25/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						
35-6672.002	A-659	14/10/2011	115	7/11/2011	45BNΩΞΓ-ΦΚ4	Προμήθεια μεσινέζας για θαμνοκοπτικά	1779,92	474,44	474,44	1305,48	1779,92
35-6692.001	A-451	1/6/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Προμήθεια σπόρων-φυτών-δενδρυλίων	1900,00	566,76	324,86		324,86
	A-636	5/10/2011	104	10/10/2011 1	4500ΩΞΓ-ΖΥΘ						
35-6692.002	A-450	1/6/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Προμήθεια φυτοχώματος και γλαστρών	1900,00	457,02	99,64		99,64
	A-637	5/10/2011	104	10/10/2011 1	4500ΩΞΓ-ΖΥΘ						
35-6693.004	A-539	2/8/2011	81	11/8/2011	4ΑΜΚΩΞΓ-ΖΕ7	Προμήθεια βιολογικού σκευάσματος για την καταπολέμηση εντομολογικών	500,19	500,00		0,19	0,19
45-6061.003						Προμήθεια γάλακτος προσωπικού	1500,00	318,95		1181,05	1181,05
	A-265	9/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8						
	A-598	14/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ						
	A-678	26/10/2011	115	7/11/2011	45BNΩΞΓ-ΦΚ4						
50-6061.002	A-457	9/6/2011	49	28/6/2011	4 Α35ΩΞΓ-2	Προμήθεια υποδημάτων Δημोट. Αστυνομίας	900,00	849,93		50,07	50,07

50-6253.	A-604	14/9/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1000,00	525,00		475,00	475,00
50-6263.001	A-438	1/6/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Εργασίες επισκευής & συντήρησης μεταφορικών μέσων	3000,00	293,40	104,40	2706,60	2811,00
50-6263.002	A-197	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Ανταλλ επισκευής - συντήρησης μεταφορικών μέσων	3000,00	824,19	549,50	2175,81	2725,31
50-6321.	A-199	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1000,00	309,00		691,00	691,00
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
							ΠΑΡΑΣΤ	ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ	
50-6641.	A-186	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	4000,00	1836,52	14,37	2163,48	2177,85
70-6063.003	A-266	9/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού	1000,00	311,70		688,30	688,30
	A-599	14/9/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ						
	A-679	26/10/2011	115	7/11/2011	45BNΩΞΓ-ΦΚ4						
70-6117.003	A-349	25/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Έξοδα κηδείας απόρων	1400,00	1399,50		0,50	0,50
70-6142.001	A-479	23/6/2011	49	28/6/2011	4 A35ΩΞΓ-2	Απογραφή και τεκμηρίωση υγρότοπων Δ. Πάρου	8500,00	7380,00	7380,00	1120,00	8500,00
70-6262.003	A-334	20/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Συντ & επισκ ανελκυστήρων	2792,00	1392,00	696,00	1400,00	2096,00
	A-567	2/9/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ						
	A-722	12/12/2011	126	15/12/2011	45Ψ4ΩΞΓ-ΩΞΑ						
70-6262.004	A-442	1/6/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Συντ & επισκ ασθενών ρευμάτων	3000,00	551,00	551,00	2449,00	3000,00
70-6263.002	A-541	2/8/2011	81	11/8/2011	4AMΚΩΞΓ-ZE7	Επισκευή-συντήρηση φουσκωτού σκάφους	2000,00	1999,99		0,01	0,01
70-6263.003	A-540	2/8/2011	81	11/8/2011	4AMΚΩΞΓ-ZE7	Ανταλλακτικά για επισκευή-συντήρηση φουσκωτού σκάφους	3000,00	2999,99		0,01	0,01

70-6265.004	A-436	1/6/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Συντήρηση & επισκευή σφαγιοτεχνικού εξοπλισμού και βοηθητικών	2500,00	1572,96	1252,80	927,04	2179,84
						εγκαταστάσεων σφαγείου					
70-6277.001	A-294	10/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Παροχή υπηρεσιών για εκδοροσφαγή ζώων και καθαριότητα δημοτικών	60000,00	45962,51	2921,53	14037,49	16959,02
						σφαγείων Δ. Πάρου					
70-6614.	A-446	1/6/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Προμ εντύπων (τιμολ-δελτία) & ετικετών σήμανσης βοοειδών	1500,00	0,00		1500,00	1500,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
70-6615.002	A-321	13/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Παροχή υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της τουριστικής	216504,60	60000,00		156504,60	156504,60
						προβολής του Δήμου Πάρου					
70-6633.	A-445	1/6/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Χημικά λειτουργίας ΒΙΟΚΑ και ειδικά καθαριστικά χώρου σφαγείου	2000,00	0,00		2000,00	2000,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα									

με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011											
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
70-6635.002	A-444	1/6/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Προμήθεια σάκκων απορριμάτων για υπολύματα σφαγείων και υλικών υψηλού κινδύνου	1500,00	584,64	584,64	915,36	1500,00
70-6643.	A-187	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	10000,00	7360,79	2880,00	2639,21	5519,21
	A-681	26/10/2011	115	7/11/2011	45ΒΝΩΞΓ-ΦΚ4						
70-6652.	A-492	30/6/2011	64	19/7/2011	4 ΑΣΓΩΞΓ-ΩΘΕ	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	465,00	464,00		1,00	1,00
70-6682.	A-443	1/6/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1000,00	130,00		870,00	870,00
10-7134.001	A-669	21/10/2011	115	7/11/2011	45ΒΝΩΞΓ-ΦΚ4	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού	10000,00	9858,00	8062,00	142,00	8204,00
10-7134.002	A-587	12/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ	Προμήθεια λογισμικού και αδειών χρήσης	14117,20	13873,60	324,80	243,60	568,40
10-7134.003	A-629	5/10/2011	104	10/10/2011	4500ΩΞΓ-ΖΥΘ	Προμήθεια μοναδων αδιάλειπτης λειτουργίας	2000,00	1998,01	1998,01		1998,01
10-7134.004	A-670	21/10/2011	115	7/11/2011	45ΒΝΩΞΓ-ΦΚ4	Προμήθεια Διακομιστή για φιλοξενία mail SERVER	4000,00	3996,20	1113,60	3,80	1117,40
10-7134.014	A-592	13/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ	Προμήθεια εκτυπωτών και συσκευών ΦΑΞ	3000,00	2945,24	2945,24		2945,24
10-7134.016	A-704	16/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ	Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού	3000,00	2455,00	2455,00	545,00	3000,00
10-7135.002	A-331	20/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Προμήθεια κλιματιστικών δημοτ. Κτιρίων	14600,00	14511,60	2610,00	88,40	2698,40
	A-693	15/11/2011	105	10/10/2011	4500ΩΞΓ-Ε3Μ						

10-7135.006	A-589	13/9/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ	Προμήθεια συστήματος καταγραφής ωρών εργασίας	3000,00	1670,40	290,00	0,00	290,00
	A-703	16/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-OXT						
10-7135.011	A-683	3/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-OXT	Προμήθεια εξοπλισμού για μικροφωνικές εγκ/σεις Τοπ. Κοινοτ. Κώστου &	2000,00	1589,20	1589,20	410,80	2000,00
10-7135.017	A-715	1/12/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-OXT	Κεραίες ζεύξεων υψηλής διαθεσιμότητας για σύνδεση Τοπ. Κοινοτητας	1900,00	1833,24	1833,24	66,76	1900,00
10-7311.002	A-297	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Διαμόρφωση χώρου γραφείων Τεχνικών Υπηρεσιών	66200,00	20000,00		46200,00	46200,00
	A-481	23/6/2011	49	28/6/2011	4 A35ΩΞΓ-2						
10-7326.006	A-684	3/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-OXT	Προμήθεια-εγκατάσταση και επέκταση τηλεφωνικού κέντρου	500,00	174,00	174,00	326,00	500,00
10-7331.009	A-671	24/10/2011	115	7/11/2011	45ΒΝΩΞΓ-ΦΚ4	Συντήρηση επισκευή κουφωμάτων δημοτ κτιρίων	3000,00	2505,60		494,40	494,40
10-7331.010	A-330	20/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Προμήθεια υλικών για συντήρηση δημοτικών κτιρίων	5000,00	3248,48	3248,48	1751,52	5000,00
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
							ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΑΥ	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
15-7326.022	A-322	13/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Αναβάθμιση αθλητ. Εγκ/σεων γηπέδου αρχιλόχου	9663,03	9663,03	9663,03		9663,03
	A-733	23/12/2011	134	31/12/2011	ΒΟΝ3ΩΞΓ-Π9Γ						
20-7131.011	A-464	17/6/2011	49	28/6/2012	4 A35ΩΞΓ-2	Προμήθεια εργαλείων συνεργείου ηλεκτροφωτισμού	2000,00	1904,81	1634,92	95,19	1730,11
	A-673	26/10/2011	115	7/11/2011	45ΒΝΩΞΓ-ΦΚ4						
20-7131.016	A-651	11/10/2011	115	7/11/2011	45ΒΝΩΞΓ-ΦΚ4	§Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου-Αντιπάρου	999920,00	0,00		999920,00	999920,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με									

		αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
20-7132.006	A-440	1/6/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	\$Προμήθεια αυτοκινήτου για συνεργείο ηλεκτρολόγων	20000,00	0,00		20000,00	20000,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
20-7135.006	A-689	8/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ	Προμήθεια πυροσβεστήρων	350,00	314,97	314,97	35,03	350,00
20-7135.016	A-571	2/9/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ	\$Προμήθεια εξοπλισμού ομάδων πυρόσβεσης	10000,00	7387,39	3051,39	2612,61	5664,00
20-7325.003	A-569	2/9/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ	Υπογειώσεις δικτύων ΔΕΗ Παραδοσιακών οικισμών	84183,02	84183,00		0,02	0,02
20-7325.005	A-301	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια υλικών κατασκ και επέκτασης υπογ δικτ ηλεκτροφ υπαίθριων και	9200,00	9174,52	821,28	25,48	846,76
	A-695	15/11/2011	105	10/10/2011 1	4500ΩΞΓ-E3M						
20-7325.009	A-295	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	\$Υπογειοπ δικτύου ηλεκτροφ	6394,45	6394,44		0,01	0,01

						στην πλατεία Κώστου						
20-7326.002	A-726	20/12/2011	131	21/12/2011	1	45ΨΨΩΞΓ-ΛΨΣ	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νάουσας στη θέση Καντινελίς-Σαρακίνηκο	450000,00	0,00		450000,00	450000,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη										
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011										
25-7135.001	A-522	18/7/2011	71	3/8/2011		4A58ΩΞΓ-AM6	Προμήθεια εμπορευματοκιβωτίου για τις μονάδες αφ	15000,00	11368,00	11368,00		11368,00
25-7326.002	A-289	10/5/2011	30	23/5/2011		4AΘ2ΩΞΓ-8	Σύνολο τεχνικά έργα για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων	349826,00	0,00		349826,00	349826,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη										
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ.										

200/30-12-2011											
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΑΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
25-7412.005	A-616	26/9/2011	104	10/10/2011	4500ΩΞΓ-ZΥΘ	\$Τοπογραφικές εργασίες για το σχεδιασμό αγωγού μεταφοράς λυμάτων του οικισμού Κώστου	13328,00	13321,83		6,17	6,17
25-7412.006	A-618	26/9/2011	104	10/10/2011	4500ΩΞΓ-ZΥΘ	\$Τοπογραφικές εργασίες για το σχεδιασμό αγωγού μεταφοράς λυμάτων του οικισμού Λευκών	13328,00	13304,82		23,18	23,18
25-7412.007	A-617	26/9/2011	104	10/10/2011	4500ΩΞΓ-ZΥΘ	\$Συμπληρωματικές τοπογραφικές εργασίες για τη χάραξη αγωγού μεταφοράς λυμάτων από την επαρχιακή οδό Νάουσα-Μάρμαρα έως την ΕΕΛ Μάρπησσας	13328,00	13322,89		5,11	5,11
25-7412.008	A-611	22/9/2011	104	10/10/2011	4500ΩΞΓ-ZΥΘ	\$Συμπληρωματικές τοπογραφικές εργασίες για επέκταση της ΕΕΛ Μάρπησσας και βυθομέτρηση για τη χάραξη νέου υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης	7140,00	7105,02		34,98	34,98
25-7412.010	A-503	4/7/2011	71	3/8/2011	4Α58ΩΞΓ-ΑΜ6	Υδραυλική μελέτη για την άντληση θαλασσινού νερού και επιστροφή της	13174,00	0,00		13174,00	13174,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									

25-7412.011	A-504	4/7/2011	71	3/8/2011	4A58ΩΞΓ-AM6	Μελέτη υποσταθμού μέσης τάσης μονάδων αφαλάτωσης	4000,00	0,00		4000,00	4000,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7131.002	A-649	11/10/2011	115	7/11/2011	45BNΩΞΓ-ΦΚ4	Προμήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας	2000,00	1467,64	1467,64	532,36	2000,00
30-7135.001	A-328	17/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια ενδεικτικών πινακίδων	5000,00	4976,40	1168,70		1168,70
30-7135.002	A-484	23/6/2011	49	28/6/2011	4 A35ΩΞΓ-2	Προμήθεια ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής	300,00	299,99		0,01	0,01
30-7135.004	A-311	11/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια οδικών σημάτων	4995,77	2545,97		2449,80	2449,80
30-7135.005	A-553	19/8/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ	Προμήθεια πομπών τηλεχειρισμού αυτοματων μπαρών ελέγχου κυκλοφορίας	1400,00	928,00		472,00	472,00
	A-620	26/9/2011	104	10/10/2011	4500ΩΞΓ-ZYΘ						
30-7135.007	A-310	10/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια οριοδεικτών	8000,00	7934,40		65,60	65,60
30-7135.008	A-437	1/6/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Προμήθεια υλικών για σήμανση	4999,83	4112,80		887,03	887,03
30-7135.010	A-590	13/9/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ	Προμήθεια αυτ/των πωλητών καρτών ελεγχόμενης κυκλοφορίας	6728,00	0,00		6728,00	6728,00
		Ματαιώνεται διότι δεν									

		έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7311.001	A-643	5/10/2011	104	10/10/2011 1	4500ΩΞΓ-ZYΘ	\$ Νηπιαγωγείο Νάουσας Πάρου	800000,00	0,00		800000,00	800000,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7311.004	A-329	18/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Διαμόρφωση-επέκταση πρώην Κοιν. Καταστήματος για την στέγαση Νηπιαγωγείου Μάρπησσας	465000,00	63793,94		401206,06	401206,06
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
							ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
30-7311.005	A-480	23/6/2011	49	28/6/2011	4 Α35ΩΞΓ-2	Αποκατάσταση αναπαλαίωση ανεμόμυλων Αγ Άννας &	650000,00	0,00		650000,00	650000,00

						Δημαρχείου Πάρου					
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7311.007	A-642	5/10/2011	104	10/10/2011 1	4500ΩΞΓ-ZYΘ	\$ Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαϊριάς	1480000,00	0,00		1480000,00	1480000,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7311.012	A-290	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	\$Ανάπλαση αυλείου χώρου 2ου ΔΣ Παροικιάς	65000,00	46038,07		18961,93	18961,93
30-7311.014	A-319	13/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Δημιουργία θέσεων εργασίας εντός Δημαρχείου	6600,00	6599,99		0,01	0,01
30-7312.005	A-284	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	\$Διευθέτηση ομβρίων υδάτων πλησίον νεκροτ Καμαρών	11900,00	10789,90		1110,10	1110,10

30-7322.008	A-300	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	\$ Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Νάουσας Δήμου Πάρου	8644,57	0,00		8644,57	8644,57
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7323.003	A-491	30/6/2011	64	19/7/2011	4 ΑΣΓΩΞΓ-ΩΘΕ	\$Τσιμεντοστρώσεις δρόμων	6895,88	0,00		6895,88	6895,88
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7323.021	A-317	12/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	\$Ασφαλτοστρώσεις Δυτικής Πάρου	43901,30	22507,00		21394,30	21394,30
30-7323.032	A-594	14/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ	\$Ασφαλτοστρώσεις Ανατολικής Πάρου	74432,07	54825,05		19607,02	19607,02
	A-662	14/10/2011	115	7/11/2011	45ΒΝΩΞΓ-ΦΚ4						

30-7323.033	A-291	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Έργα υποστήριξης και θωράκισης οδού πρόσβασης ΧΥΤ	45000,00	42210,09		2789,91	2789,91
30-7323.036	A-304	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Τσιμ/σεις δρόμων στη Νάουσα	11900,00	11899,55		0,45	0,45
30-7323.042	A-471	20/6/2011	49	28/6/2011	4 Α35ΩΞΓ-2	Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης κάστρου Παροικίας	43640,00	43225,93		414,07	414,07
	A-640	5/10/2011	104	10/10/2011	4500ΩΞΓ-ΖΥΘ						
30-7323.045	A-468	20/6/2011	49	28/6/2011	4 Α35ΩΞΓ-2	Διόρθωση (ανακατασκευή) δρόμου μπροστά από το φαρμακείο στην Αλυκή	11900,00	0,00		11900,00	11900,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
Κ.Α.	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
							ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
30-7323.046	A-469	20/6/2011	49	28/6/2011	4 Α35ΩΞΓ-2	Διευθέτηση ομβρίων υδάτων δρόμου πίσω από ΕΑΣ πλησίον Αγ. Γεωργίου	11900,00	0,00		11900,00	11900,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση									

		δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7323.050	A-470	20/6/2011	49	28/6/2011	4 A35ΩΞΓ-2	Βελτίωση οδοστρώματος περιοχής Κουνάδος	9900,00	0,00		9900,00	9900,00
	A-696	15/11/2011	105	10/10/2011	4500ΩΞΓ-E3M						
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7323.051	A-323	13/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Αντιστ/ξη δημοτ οδού Μαρμάρων - Αρχιλόχου	11900,00	11899,70		0,30	0,30
30-7323.052	A-461	17/6/2011	49	28/6/2011	4 A35ΩΞΓ-2	Καθαρισμός-διαπλάτυνση δρόμου στην περιοχή Αγ. Ειρήνη Παροικίας	20000,00	0,00		20000,00	20000,00
	A-699	15/11/2011	105	10/10/2011	4500ΩΞΓ-E3M						
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική									

		πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7323.055	A-465	20/6/2011	49	28/6/2011	4 A35ΩΞΓ-2	Αποκατάσταση επιφάνειας δρόμου στην περιοχή Κάμπου	11900,00	11899,66		0,34	0,34
30-7323.057	A-307	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Αντιστήριξη πρηνών δρόμου στην θέση Αγ. Δημήτριος	11900,00	11834,58		65,42	65,42
30-7323.059	A-467	20/6/2011	49	28/6/2011	4 A35ΩΞΓ-2	Αποστραγγιστικό έργο απορροής ομβρίων υδάτων από οικία εφημέριου Χ.	11900,00	0,00		11900,00	11900,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7323.060	A-308	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Διαμόρφωση δρόμου στην περιοχή Δάσος	11900,00	11898,70		1,30	1,30
30-7323.062	A-305	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Τσιμεντόστρωση δρόμου πλησίον δεξαμενής Λευκών	11900,00	11899,88		0,12	0,12

30-7323.065	A-478	23/6/2011	49	28/6/2011	4 A35ΩΞΓ-2	Αποκατάσταση τοίχου ιδιοκτησίας Δρακάκη στην Αλυκή	6800,00	0,00		6800,00	6800,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7323.084	A-476	20/6/2011	49	28/6/2011	4 A35ΩΞΓ-2	Βελτίωση δρόμου Αλυκής	11900,00	11899,92		0,08	0,08
30-7324.003	A-466	20/6/2011	49	28/6/2011	4 A35ΩΞΓ-2	Κατασκευή πεζοδρομίου στη Νάουσα	11900,00	11899,99		0,01	0,01
30-7324.006	A-57	26/4/2011	25	11/5/2011	4ΑΘΚΩΞΓ-Z	Επέκταση πεζοδρομίου εκατονταπυλιανής σύμφωνα με την κυκλοφοριακή	65000,00	43264,65		21735,35	21735,35
	A-336	20/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8						
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
							ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
30-7326.009	A-324	13/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	\$Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στη γέφυρα Νάουσας	11900,00	11667,91		232,09	232,09
30-7326.017	A-287	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	\$Αποκατάσταση ξερολιθιών στην περιοχή Φιλίζι Νάουσο	11900,00	11899,95		0,05	0,05
30-7332.003	A-542	2/8/2011	81	11/8/2011	4ΑΜΚΩΞΓ-ZE7	Επισκευή συντήρηση μεταλλικών κατασκευών πλατειών & κοινοχρήστων χώρων	15000,00	11275,20	5220,00	3724,80	8944,80
30-7333.001	A-276	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Συντηρήσεις δρόμων	78126,56	62529,60	34417,44	15596,96	50014,40

	A-412	30/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π						
30-7333.004	A-313	12/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	\$ Συντήρηση & βελτίωση τάπητα οδοστρωμάτων δδ Νάουσας	11900,00	11899,86		0,14	0,14
30-7333.009	A-303	10/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Καθαρισμοί δρόμων με μηχανικά μέσα	23200,00	23171,00		29,00	29,00
30-7333.010	A-473	20/6/2011	49	28/6/2011	4 A35ΩΞΓ-2	Συντήρηση αγοτικής οδού Αρχιλόχου	11900,00	11899,84		0,16	0,16
30-7333.012	A-314	12/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	\$ Συντήρηση & βελτίωση τάπητα οδοστρωμάτων δδ Μάρπησσας - Κώστου	11900,00	11899,67		0,33	0,33
30-7333.014	A-315	12/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	\$ Συντήρηση & βελτίωση τάπητα οδοστρωμάτων δδ Αρχιλόχου	11900,00	11899,67		0,33	0,33
30-7333.022	A-281	10/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια σχιστόλιθων για συντήρηση αργολιθοδομών	14964,00	9952,80	5568,00	5011,20	10579,20
30-7333.027	A-285	10/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λακούβων δημοτικής οδοποιίας	14999,82	14987,20	7099,20	12,62	7111,82
30-7333.028	A-286	10/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακούβων δημοτικής οδοποιίας	44921,00	39807,71	16265,51	5113,29	21378,80
30-7333.029	A-283	10/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	\$ Προμήθεια πλακών για συντήρηση πλακόστρωτων	14998,80	13328,40	7725,60	1670,40	9396,00
30-7333.035	A-312	12/5/2011	30	23/5/2011	4AΘ2ΩΞΓ-8	\$ Συντήρηση και βελτίωση τάπητα οδοστρωμάτων δδ Παραικίας - Αγκαιριάς	11900,00	11899,86		0,14	0,14
30-7333.039	A-472	20/6/2011	49	28/6/2011	4 A35ΩΞΓ-2	Αποκατάσταση κλίσης οδοστρώματος τμήματος δρόμου Κάμπου	11900,00	0,00		11900,00	11900,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με									

		αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7336.002	A-320	13/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	ΦΠρομήθεια οικοδομικών υλικών για επισκευή-συντήρηση κοινόχρηστων	47566,35	18760,06	6452,64	28806,29	35258,93
	A-477	20/6/2011	49	28/6/2011	4 Α35ΩΞΓ-2						
	A-698	15/11/2011	105	10/10/2011	4500ΩΞΓ-Ε3Μ						
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
							ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
30-7411.011	A-345	24/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Μελέτη πυρασφάλειας παιδικού σταθμού Αρχιλόχου	1000,00	0,00		1000,00	1000,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7411.012	A-341	24/5/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Μελέτη πθρασφάλειας παιδικού σταθμού Παροικίας	500,00	0,00		500,00	500,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για									

		την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7411.013	A-342	24/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Μελέτη πυρασφάλειας ΚΗΦΗ Νάουσας	1000,00	0,00		1000,00	1000,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7411.016	A-344	24/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Ενεργειακή μελέτη Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς	10500,00	0,00		10500,00	10500,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα									

		με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7411.018	A-343	24/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Ωρίμανση μελέτης Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς	10000,00	0,00		10000,00	10000,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7412.003	A-346	24/5/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	\$ Υδραυλική μελέτη του έργου -Ανάπλαση πλατείας Μαντώς Μαυρογέννους	9410,00	0,00		9410,00	9410,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν.									

		Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7412.028	A-299	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	Μελέτη απορροής ομβρίων υδάτων στην περιοχή Αγ. Νικολάου Αλυκής	2088,00	0,00		2088,00	2088,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									
30-7413.009	A-288	10/5/2011	30	23/5/2011	4ΑΘ2ΩΞΓ-8	\$Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για ΓΠΣ	6150,00	5904,00		246,00	246,00
45-7413.002	A-463	17/6/2011	49	28/6/2011	4 Α35ΩΞΓ-2	\$Οριζοντιακή & υψομετρική αποτύπωση κοιμητηρίων	12915,00	0,00		12915,00	12915,00
		Ματαιώνεται διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διεκπεραίωσης για την τελική πιστοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στη									
		νέα χρήση, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στην αίτηση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών αριθ. 200/30-12-2011									

50-7132.001	A-439	1/6/2011	38	6/6/2011	4A31ΩΞΓ-Π	Προμήθεια αυ/του Δημοτικής Αστυνομίας	18600,00	18527,40	0,00	72,60	72,60
	A-697	15/11/2011	105	10/10/2011	4500ΩΞΓ-E3M						
70-7135.001	A-568	2/9/2011	100	21/9/2011	4 A81ΩΞΓ-E2Φ	Προμήθεια ψυγείου δημοτ σφαγείων	26000,00	0,00		26000,00	26000,00
70-7135.003	A-406	30/5/2011	49	28/6/2011	4 A35ΩΞΓ-2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3000,00	0,00		3000,00	3000,00
70-7135.005	A-656	14/10/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-OXT	Προμήθεια πινακίδων πληροφοριών	3000,00	1509,40	1509,40		1509,40

	A-682	26/10/2011	115	7/11/2011	45BNΩΞΓ-ΦΚ4						
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΔΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
-8.112.002	A-63	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Οδοιπορικά και αποζημ. Μετακιν. Δικηγόρου	2257,39	2257,39	541,77		541,77
-8.112.003	A-62	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	6854,98	6649,53		205,45	205,45
-8.112.012	A-69	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων & αιρετ	3248,50	3248,50		2715,50	2715,50
-8.112.014	A-70	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Αποζημ δημοτ & τοποκών σ/λων για συμμ σε συνεδρίασ	9550,53	8840,16		710,37	710,37
-8.113.043	A-82	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Ανταλλακτικά επισκ-συντ μεταφορικών μέσων	11674,79	11418,38		256,41	0,05
	A-544	5/8/2011	81	11/8/2011	4ΑΚΜΩΞΓ-ΖΕ7						
-8.116.018	A-92	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Προμήθεια ηλεκτρ. Υλικού για επισκευή και συντήρηση φωτιστικών	13816,23	13787,35		28,88	28,88
-8.117.008	A-104	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Λοιπές επιστροφές αχρεωσιτήτως καταβληθέντα	200,51	200,51		200,51	200,51
-8.117.025	A-108	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Εισφορά υπερ συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων	276065,52	270065,52		6000,00	6000,00
-8.117.029	A-109	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Δικαστικά έξοδα και έξοδα δικαστικών αποφάσεων	7147,44	7147,44		7147,44	7147,44
-8.117.045	A-114	26/4/2011	38	6/6/2011	4Α31ΩΞΓ-Π	Δαπάνες υδρευσης ακινήτων του Δήμου	5500,00	3810,39		1689,61	1689,61
-8.117.050	A-578	6/9/2011	100	21/9/2011	4 Α81ΩΞΓ-Ε2Φ	Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού (Μ Γλυπτι Μαρτι Ν Περ)	31,55	0,00		31,55	31,55
-8.117.099	A-116	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Δαπάνες προηγούμενων χρήσεων	66982,94	47141,49		19841,45	64301,63

-8.121.001	A-122	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Επιπλα & σκεύη	3828,15	3828,00		0,15	0,15
-8.121.014	A-124	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΦΠρομήθεια κλιματιστικών πρώην κοιν. Κατ/τος Λευκώ	1310,38	1350,91		-40,53	1310,38
-8.121.041	A-621	26/9/2011	104	10/10/2011 1	4500ΩΞΓ-ZΥΘ	Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς & αθλοπαιδ	43094,00	43094,00		3715,00	3715,00
-8.122.021	A-135	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Κατασκευή υγραμόνωσης θερμομόνωσης δώματος	6780,00	6780,00		6780,00	6780,00
-8.122.025	A-137	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακούβων	8499,32	8499,32		16,24	16,24
-8.123.001	A-139	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Στατική μελέτη εφαρμογής ψηπέδου ποδοσφαίρ	5220,00	5220,00		751,07	751,07
-8.123.015	A-141	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Τεύχη δημοπράτησης κατασκευής στίβου 400μ	3480,00	3480,00		3480,00	3480,00
-8.123.015	A-210	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Μελέτη διάνοιξης β περιφερειακού δρόμου Παροικ	10377,83	10377,85		10377,83	10377,83
-8.211.002	A-210	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Υπέρ δημοσίου στα έξοδα παράστασης αιρετών	20000,00	5178,94		14821,06	14821,06
-8.211.003	A-211	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Απόδοση κρατήσεων υπερ δημοσίου υπαλλήλων	50000,00	37689,20		12310,80	12310,80
-8.211.004	A-212	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Υγειονομική περίθαλψη υπέρ δημοσίου	5000,00	646,64		4353,36	4353,36
-8.212.001	A-213	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1000,00	351,25		648,75	648,75
-8.212.002	A-214	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας ΤΑΔΚΥ	1000,00			1000,00	1000,00
-8.212.003	A-215	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Εξαγορα στρατού	1200,00	1124,76		75,24	75,24
-8221.	A-216	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	100000,00	73192,27		26807,73	26807,73

-8222.	A-217	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Απόδοση φόρων δημάρχων, αντιδημάρχων	50000,00	43859,27		6140,73	6140,73
-8.223.001	A-218	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Φόρος προμηθειών 1%	2000,00	482,88		1517,12	1517,12
8.223.002	A-219	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Φόρος προμηθευτών 4%	80000,00	67530,88		12469,12	12469,12
-8.223.003	A-220	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Φόρος προμηθευτών 8%	60000,00	40113,57		19886,43	19886,43
-8.223.004	A-221	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Φόρος Ελεύθερων επαγγελματιών	10000,00	6841,18		3158,82	3158,82
-8.223.005	A-222	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Φόρος εργολάβων 3%	10000,00	8772,87		1227,13	1227,13
-8.223.006	A-223	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Λοιποί φόροι	5000,00			5000,00	5000,00
-8.224.001	A-224	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Χαρτίσημο	3000,00	2414,77		585,23	585,23
-8.224.002	A-225	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΟΓΑ χαρτοσήμου	600,00	481,79		118,21	118,21
-8.231.001	A-226	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΙΚΑ ασφαλισμένου	150000,00	139676,91		10323,09	10323,09
-8.231.004	A-227	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΙΚΑ εργοδότη	225000,00	221019,79		3980,21	3980,21
-8.231.005	A-228	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΚΥΤ ασφαλισμένου	5000,00	2803,73		2196,27	2196,27
-8.231.006	A-229	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΚΥΤ εργοδότη	10000,00	5607,51		4392,49	4392,49
-8.231.007	A-230	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΠΔΥ αιρετών	1000,00	210,81		789,19	789,19
-8.231.008	A-231	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΕΑΔΥ αιρετών	3000,00	1790,48		1209,52	1209,52
-8.231.009	A-232	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΕΑΔΥ ασφαλισμένου	70000,00	52717,12		17282,88	17282,88
-8.231.010	A-233	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΕΑΔΥ εργοδότη	30000,00	18057,56		11942,44	11942,44
-8.231.011	A-234	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΣΚΥ εργοδότη	20000,00	13208,11		6791,89	6791,89

-8.231.012	A-235	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΣΜΕΔΕ ασφαλισμένου	15000,00	11937,06		3062,94	3062,94
-8.231.014	A-236	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΣΜΕΔΕ επικουρικό ασφαλισμένου	5000,00	3146,02		1853,98	1853,98
-8.231.015	A-237	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΣΜΕΔΕ επικουρικό εργοδότη	5000,00	3146,02		1853,98	1853,98
-8.231.016	A-238	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΣΜΕΔΕ εργοδότη	20000,00	17383,58		2616,42	2616,42
-8.231.017	A-239	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΣΜΕΔΕ πρόνοιας ασφαλισμένου	6000,00	4194,65		1805,35	1805,35
-8.231.018	A-240	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένου	70000,00	62773,83		7226,17	7226,17
-8.231.019	A-241	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΥΔΚΥ εργοδότη	212000,00	209910,44		2089,56	2089,56
-8.231.020	A-242	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΕΑΔΥ οδοιπορικά υπαλλήλων	1000,00	97,33		902,67	902,67
-8.231.021	A-243	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Ταμείο Νομικών	3000,00	1347,08		1652,92	1652,92
-8.231.022	A-244	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Απόδοση κρατήσεων ΤΠΕΔΕ	3000,00			3000,00	3000,00
-8.231.023	A-245	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Απόδοση ΤΠΔΥ ασφαλισμένου	57000,00	55909,17		1090,83	1090,83
-8.231.025	A-246	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Απόδοση ΤΠΔΤ οδοιπορικά υπαλλήλων	500,00	32,41		467,59	467,59
-8.231.026	A-247	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ	3000,00	2007,73		992,27	992,27
-8241.	A-402	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόληση δανείων	48000,00	32186,37		15813,63	15813,63
-8.242.001	A-248	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΕΑΔΥ μισθωμάτων-εργασιών-προμηθειών	30000,00	26325,83		3674,17	3674,17
-8.242.002	A-249	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Απόδοση υπέρ ΤΕΕ	2000,00			2000,00	2000,00
-8.242.003	A-250	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Απόδοση υπέρ ΤΥΔΚ	2000,00			2000,00	2000,00

-8.242.004	A-251	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Απόδοση υπέρ ΕΜΠ	1000,00			1000,00	1000,00
-8.242.014	A-258	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΤΠΔΥ μισθωμάτων-εργασιών-προμηθειών	10000,00	8775,31		1224,69	1224,69
-8261.	A-259	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Λοιπές επιστροφές (αχρεωστήτως καταβληθέντα)	13211,11	13011,11		200,00	369,65
	A-550	17/8/2011	85	24/8/2011	4 ΑΜΙΩΞΓ-8 Α4						
	A-691	10/11/2011	125	8/12/2011	456ΜΩΞΓ-ΟΧΤ						
-8.242.008	A-252	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΑΕ	5000,00	5000,00	2517,20	1014,24	3531,44
	A-513	13/7/2011	64	19/7/2011	4 ΑΣΓΩΞΓ-ΩΘΕ						
-8.242.009	A-253	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ	4000,00	2000,00	1012,91	987,09	2000,00
-8.242.010	A-254	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ ΖΩΗΣ &	4000,00	2000,00	512,91	1429,16	1942,07
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘ.	ΗΜ.ΕΚΔ.	ΑΠΟΦ	ΗΜ.ΑΠΟΦ	ΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΕΣΜΕΥΘΕ Ν	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
							ΠΟΣΟ ΜΕ ΑΑΥ	ΠΑΡΑΣΤ	ΠΑΡΑΣ/ΚΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
-8.242.011	A-255	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΔΡΑΓΑΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ	4000,00	4000,00	2169,78	1474,10	3643,88
	A-514	13/7/2011	64	19/7/2011	4 ΑΣΓΩΞΓ-ΩΘΕ						
-8.242.012	A-256	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜ/ΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΣΙΑ	4000,00	4000,00	2720,20	792,60	3512,80
	A-515	13/7/2011	64	19/7/2011	4 ΑΣΓΩΞΓ-ΩΘΕ						
-8.242.013	A-257	26/4/2011	29	23/5/2011	4ΑΘΣΩΞΓ-Θ	Δημοσίευση διαγωνισμών για λογ Μοσχανδρέου Σοφία & Σια ΕΕ	2400,00	2400,00	689,42	1710,58	2400,00
	A-516	13/7/2011	64	19/7/2011	4 ΑΣΓΩΞΓ-ΩΘΕ						
	A-622	26/9/2011	104	10/10/201	4500ΩΞΓ-ΖΥΘ						

				1							
-8.242.015	A-517	13/7/2011	64	19/7/2011	4 ΑΣΓΩΞΓ-ΩΘΕ	Δημοσίευση διαγωνισμών στην Εκδόσεις ΕΘΝΟΣ	4000,00	4000,00	947,10	1052,90	2000,00

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **135/2011**.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δ-Πάρου Ραγκούση Μαρία για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Βλαχογιάννης Χρήστος

Κουτσουράκης Παναγιώτης
 Ρούσσοις Παντελής
 Ραγκούσης Νικόλαος
 Ροκονίδας Κωνσταντίνος
 Γαβαλάς Στέφανος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βλαχογιάννης Χρήστος