



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/18-03-2025 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Αριθ. Απόφασης: 43/2025

Θέμα 8^ο: Έγκριση της έκθεσης καταγραφής και απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου νομικού προσώπου «Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η.)» κατ'εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 5056/2023.

Σήμερα, την 18^η Μαρτίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ηράκλειας συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ηράκλειας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2865/14-03-2025 πρόσκληση της προέδρου του που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου και κοινοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, στους προέδρους και στα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων, στον γενικό γραμματέα του δήμου καθώς και στον δήμαρχο με το από 14 Μαρτίου 2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 67 του ν.3852/2010, αφού σε σύνολο είκοσι πέντε (25) δημοτικών συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι δύο (22) δημοτικοί σύμβουλοι.

Συγκεκριμένα, παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν οι παρακάτω:	Απόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν οι παρακάτω:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ζωή Μαρίγκου, Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου 2. Αθανάσιος Δάγκος, Αντιπρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου 3. Αναστάσιος Νεολιαντζής, Δημ. Σύμβουλος 4. Δήμος Κοσμίδης, Δημ. Σύμβουλος 5. Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης, Δημ. Σύμβουλος 6. Χρυσοβαλάντης (Βαλάντης) Παπαγεωργίου, Δημ. Σύμβουλος 7. Κωνσταντίνος Αραμπατζής, Δημ. Σύμβουλος 8. Σωτήριος Βατμανίδης, Δημ. Σύμβουλος 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Παναγιώτα (Γιώτα) Καβακίδου Παρτάλη, Γραμματέας του Δημ. Συμβουλίου 2. Δημήτριος Τζήκας, Δημ. Σύμβουλος 3. Αθανάσιος Σταυρακάρας, Δημ. Σύμβουλος

<p>9. Βασίλειος Τεβεκέλης, Δημ. Σύμβουλος</p> <p>10. Μαλαματής Μπουντράκης, Δημ. Σύμβουλος</p> <p>11. Αναστασία (Νατάσα) Χαλκίδου, Δημ. Σύμβουλος</p> <p>12. Χρήστος Μπαλάσκας, Δημ. Σύμβουλος</p> <p>13. Στέργιος Δροσάκης, Δημ. Σύμβουλος</p> <p>14. Ιωάννης Αβραμίδης, Δημ. Σύμβουλος</p> <p>15. Λεωνίδας Μπακάλης, Δημ. Σύμβουλος</p> <p>16. Γεώργιος Κουτσάκης, Δημ. Σύμβουλος</p> <p>17. Ηλίας Σαλμάς, Δημ. Σύμβουλος</p> <p>18. Μαρία Γεωργιάδου, Δημ. Σύμβουλος</p> <p>19. Στέφανος Χατζηϊωαννίδης, Δημ. Σύμβουλος</p> <p>20. Ελευθέριος Στοιίλας, Δημ. Σύμβουλος</p> <p>21. Κωνσταντίνος Βαράσης, Δημ. Σύμβουλος</p> <p>22. Πασχάλης Χρυσολόγου, Δημ. Σύμβουλος</p>	
--	--

<p>Ακόμα, παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν οι παρακάτω πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ηρακλής Τρυγούσης, Πρόεδρος του Συμβ. Γεφυρουδίου 2. Θεόδωρος Ντάφες, Πρόεδρος του Συμβ. Ηράκλειας 3. Στέφανος Καφάζης, Πρόεδρος του Συμβ. Καρπερής 	<p>Απόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν οι παρακάτω πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων, μολονότι εκλήθησαν νόμιμα:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Νικόλαος Χαλκιάπουλος, Πρόεδρος του Συμβ. Αμμουδιάς 2. Αλέξανδρος Βλάχος, Πρόεδρος του Συμβ. Βαλτερού 3. Ζαφείριος Ζαφείρογλου, Πρόεδρος του Συμβ. Δασσχωρίου 4. Νικόλαος Κατέλης, Πρόεδρος του Συμβ. Ζευγολατιού 5. Θωμάς Δουλγέρης, Πρόεδρος του Συμβ. Καλοκάστρου 6. Άγγελος Ατλάσης, Πρόεδρος του Συμβ. Κοίμησης 7. Βασίλειος Κελλίδης, Πρόεδρος του Συμβ. Λιβαδοχωρίου 8. Σοφία Κούτρη, Πρόεδρος του Συμβ. Λιθοτόπου 9. Ιωάννης Καμπούρης, Πρόεδρος του Συμβ. Λιμνοχωρίου 10. Πετρούλα Τσιτσέρη, Πρόεδρος του Συμβ. Μελενικιτσίου 11. Αλέξανδρος Ακριτίδης, Πρόεδρος του Συμβ. Νέας Τυρολόης 12. Γεώργιος Κούδας, Πρόεδρος του Συμβ. Παλαιοκάστρου 13. Γεώργιος Χαβαλές, Πρόεδρος του Συμβ. Ποντισμένου
--	--

	<p>14. Δημήτριος Καβακλής, Πρόεδρος του Συμβ. Σκοτούσσας</p> <p>15. Γρηγόριος Παρασιάδης, Πρόεδρος του Συμβ. Στρυμονικού</p> <p>16. Χρήστος Γκαλδώρας, Πρόεδρος του Συμβ. Χειμάρρου</p> <p>17. Δημήτριος Μαχλελής, Πρόεδρος του Συμβ. Χρυσοχωράφων</p> <p>18. Ιωάννης Μιχαηλίδης, Πρόεδρος Δημ. Κοινότητας Τριάδας</p>
--	--

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δήμαρχος κ. Κλεάνθης Κοτσακιάχιδης, ο γενικός γραμματέας του δήμου κ. Νικόλαος Γκόγκας και η υπάλληλος του δήμου κ. Ασημένια Τσαρούχα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη συζήτηση του τέταρτου θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αθανάσιος Σταυρακάρας, ο οποίος παρέμεινε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.

Κατά τη συζήτηση του όγδοου θέματος αποχώρησε ο δήμαρχος κ. Κλεάνθης Κοτσακιάχιδης, ο οποίος επέστρεψε κατά τη συζήτηση του δωδέκατου θέματος. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του τον αναπλήρωσε ο αντιδήμαρχος διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών και αναπληρωτής δημάρχου κ. Δήμος Κοσμίδης.

Κατά τη συζήτηση του ένατου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Στέργιος Δροσάκης, ο οποίος επέστρεψε κατά τη συζήτηση του δέκατου θέματος και αποχώρησε οριστικά κατά τη συζήτηση του δέκατου έβδομου θέματος.

Κατά τη συζήτηση του δέκατου τέταρτου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χρήστος Μπαλάσκας, ο οποίος επέστρεψε κατά τη συζήτηση του δέκατου πέμπτου θέματος.

Κατά τη συζήτηση του δέκατου πέμπτου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωάννης Αβραμίδης, ο οποίος επέστρεψε κατά τη συζήτηση του δέκατου ένατου θέματος.

Κατά τη συζήτηση του δέκατου έκτου θέματος αποχώρησε η δημοτική σύμβουλος κ. Αναστασία Χαλκίδου, η οποία επέστρεψε κατά τη συζήτηση του δέκατου ένατου θέματος.

Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ζήτησε από το δημοτικό συμβούλιο πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης να συζητηθούν ως κατεπείγοντα τα θέματα «Παραχώρηση δωρεάν της χρήσης του χώρου του αμφιθεάτρου "Ειρήνης και Πολιτισμού" Γεφυρουδίου για τη χρονική περίοδο από 01/06/2025 έως 15/09/2025 στον εκπολιτιστικό όμιλο Γεφυρουδίου "Ελπίδα" για τη διεξαγωγή των καθιερωμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων του συλλόγου» και «Παραχώρηση δωρεάν της χρήσης τμήματος του αύλειου χώρου του νηπιαγωγείου Γεφυρουδίου για πέντε (5) χρόνια στον σύλλογο παράδοσης και πολιτισμού Γεφυρουδίου "Αίολος" για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων», τα οποία δεν γράφτηκαν στην ημερήσια διάταξη τονίζοντας ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα οι σχετικές αποφάσεις, ώστε οι δύο σύλλογοι να μπορέσουν να προγραμματίσουν τις εκδηλώσεις τους για το καλοκαίρι.

Το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να συζητήσει τα παραπάνω θέματα, αφού έκρινε ότι είναι κατεπείγοντα.

Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κατά την εισήγηση του όγδοου θέματος ανέφερε ότι έχει σταλεί στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου η Έκθεση Κατάργησης Φορέα Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας

Νομού Σερρών και η υπ' αρ. 1774/19.2.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης καταγραφής και απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου νομικού προσώπου «Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η.)» κατ' εφαρμογή του 27 του Ν.5056/2023

Σύμφωνα με την παρ.3β του άρθρου 27 του ν.5056/23 ορίζεται ότι:

“3.β. Εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 1, με απόφαση δημάρχου συστήνεται Επιτροπή Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στον δήμο από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο, που αποτελείται από τον Προϊστάμενο και ένα (1) στέλεχος των Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου, τον αντιδήμαρχο οικονομικών ή άλλον αντιδήμαρχο, σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί αντιδήμαρχος οικονομικών, έναν (1) σύμβουλο της παράταξης της πλειοψηφίας και τον απερχόμενο πρόεδρο του καταργούμενου νομικού προσώπου. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου. Σε περίπτωση άρνησής του, η επιτροπή συστήνεται χωρίς τον Πρόεδρο του νομικού προσώπου και με την προσθήκη ενός επιπλέον συμβούλου της παράταξης της πλειοψηφίας. Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής δύναται να ανατίθεται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η διεκπεραίωση συγκεκριμένων διαδικασιών και ενεργειών σε ορκωτούς λογιστές. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής και απογραφής μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη σύστασή της. Η έκθεση καταγραφής και απογραφής εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο. Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία συνοδεύεται από απόσπασμα της έκθεσης του έκτου εδαφίου που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα από τον δήμο ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, αποτελεί τον τίτλο για την καταχώρισή τους στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο ή υποθηκοφυλακείο ατελώς.”

Η Επιτροπή Καταγραφής και Απογραφής του Δήμου συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 75/2024 απόφαση του Δημάρχου και τροποποιήθηκε από την υπ' αριθμ. 76/2025 απόφαση του Δημάρχου. Με την υπ' αριθμ. 42/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανατέθηκε στην ελεγκτική εταιρεία – ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία “Alternative Audit Μ. Ι.Κ.Ε.”, η υποβοήθηση του έργου της επιτροπής, με τη σύνταξη Έκθεσης Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο “Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η.)” και την οποία έκθεση εγκρίνει και αποδέχεται η επιτροπή.

Έχοντας υπόψη

- την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1172/87909/12.10.2023: “Εφαρμογή διατάξεων του ν. 5056/2023”
- την παρ.3β του άρθρου 27 του ν. 5056/23
- την υπ' αριθ. 75/2024 απόφαση του Δημάρχου όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθμ. 76/2025 απόφαση του Δημάρχου περί σύστασης της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής του Δήμου και την υπ' αριθμ. 42/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για υποβοήθηση του έργου της από την ελεγκτική εταιρεία – ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία “Alternative Audit Μ. Ι.Κ.Ε.”
- την έκθεση καταγραφής και απογραφής της ελεγκτικής εταιρείας – ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία “Alternative Audit Μ. Ι.Κ.Ε.”, των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο “Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η.)” υπογεγραμμένη από τα μέλη της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής του Δήμου

το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να προβεί:

Σε έγκριση της έκθεσης Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο "Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η.)", όπως εμφανίζονται παρακάτω και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης.

Η εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με το απόσπασμα της έκθεσης καταγραφής και απογραφής, στο οποίο περιγράφονται τα αποκτώμενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, αποτελούν τον τίτλο καταχώρισης τους στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο ή υποθηκοφυλακείο ατελώς.».

Συνεχίζοντας η πρόεδρος ανέφερε ότι προτείνεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, η έγκριση της Έκθεσης Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στον Δήμο από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο «Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η.)», όπως εμφανίζονται στην έκθεση καταγραφής και απογραφής και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εισήγησης. Η εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με το απόσπασμα της έκθεσης καταγραφής και απογραφής, στο οποίο περιγράφονται τα αποκτώμενα κατά κυριότητα ακίνητα καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων αποτελούν τον τίτλο καταχώρισής τους στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο ή υποθηκοφυλακείο ατελώς.

Στη συνέχεια η κ. Μαρία Γεωργιάδου ανέφερε ότι είναι λάθος τα στοιχεία των ακινήτων σε σχέση με τους ΚΑΕΚ του Κτηματολογίου. Η απογραφή δε συμβαδίζει με τα στοιχεία του Κτηματολογίου. Προφανώς είναι λάθος δηλωμένα τα ακίνητα στο Ε9. Θα έπρεπε η απογραφή να γίνει με τα στοιχεία του Κτηματολογίου.

Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος είπε ότι θα δοθούν τα στοιχεία στην Οικονομική Υπηρεσία και αυτή θα τα ελέγξει.

Έπειτα, ο κ. Γεώργιος Κουτσάκης πρότεινε να ληφθεί απόφαση με τα στοιχεία που υπάρχουν στην έκθεση των Ορκωτών και αν προκύψει θέμα ορθότητας της απόφασης, μπορεί να έρθει το θέμα ξανά και να τροποποιηθεί η απόφαση, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κτηματολογίου.

Στη συνέχεια ο κ. Ελευθέριος Στοϊλας είπε ότι σίγουρα υπάρχει κάποιο λάθος.

Τέλος, η Πρόεδρος πρότεινε να ψηφιστεί το θέμα με τα στοιχεία που υπάρχουν στην Έκθεση των Ορκωτών και αν προκύψει διαφοροποίηση, στη συνέχεια θα τροποποιηθεί η απόφαση.

Το δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 29 του ν. 5056/2023 (Α' 163), όπως ισχύει.
2. Την υπ'αρ. 1172/87909/12.10.2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Εφαρμογή διατάξεων του ν. 5056/2023».
3. Την υπ'αρ.42/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας «Ορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στον δήμο από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο "Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η.)", σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 5056/2023».
4. Την υπ'αρ. 75/2024 απόφαση Δημάρχου Ηράκλειας «Συγκρότηση της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου "Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η.)" του δήμου Ηράκλειας» και την υπ'αρ. 76/2025 απόφαση Δημάρχου Ηράκλειας «Τροποποίηση της υπ'αρ. 75/2024 απόφασης Δημάρχου».
5. Την έκθεση Κατάργησης Φορέα Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας Νομού Σερρών.
6. Την υπ'αρ. 1774/19.2.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την Έκθεση Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στον Δήμο Ηράκλειας από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο «Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η.)», όπως εμφανίζονται παρακάτω και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
2. Η εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με το απόσπασμα της έκθεσης καταγραφής και απογραφής, στο οποίο περιγράφονται τα αποκτώμενα κατά κυριότητα ακίνητα καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων αποτελούν τον τίτλο καταχώρισής τους στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο ή υποθηκοφυλακείο ατελώς.
3. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 43/2025.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις 20.30
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο δήμαρχος	Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου	Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου	Οι πρόεδροι των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων
Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης	Ζωή Μαρίγκου	Υπογραφές	Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 8.4.2025
Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου

Ζωή Μαρίγκου



**Έκθεση Κατάργησης
Φορέα Πρόνοιας
Δήμου Ηράκλειας
Νομού Σερρών**

ΜΑΡΤΙΟΣ 2024

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.....	3
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.....	4
1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.....	4
2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ.....	5
A. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.....	8
I. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ & ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (Κονδύλι Β.4 & Γ.ΙΙ του Ενεργητικού).....	8
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (Κονδύλι Δ.ΙΙ του Ενεργητικού).....	8
✓ Εμπορικές απαιτήσεις (κονδύλι Δ.ΙΙ.1 του Ενεργητικού).....	8
✓ Λοιπές απαιτήσεις (κονδύλι Δ.ΙΙ.5 του Ενεργητικού).....	9
III. ΤΑΜΕΙΟ – ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ (Κονδύλι Δ.ΙV του Ενεργητικού).....	9
B. ΠΑΘΗΤΙΚΟ.....	9
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Κονδύλι του Παθητικού).....	9
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ (Κονδύλι Α.Ι του Παθητικού).....	9
III. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Κονδύλι Γ.ΙΙ του Παθητικού).....	10
➤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (Κονδύλι Γ.ΙΙ.1 του Παθητικού).....	10
➤ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ (Κονδύλι Γ.ΙΙ.5 του Παθητικού).....	10
➤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Κονδύλι Γ.ΙΙ.6 του Παθητικού).....	10
➤ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Κονδύλι Γ.ΙΙ.8 του Παθητικού).....	11
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2023-31.12.2023.....	12
I. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (Κονδύλι των αποτελεσμάτων χρήσεως).....	12
II. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ (Κονδύλι “έξοδα διοικητικής λειτουργίας”, “έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων” & “χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα” των αποτελεσμάτων χρήσεως).....	12
III. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ/ ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ.....	13
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.....	14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ.....	15
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ.....	27
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ.....	37

ΣΥΝΟΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αθήνα, 25 Μαρτίου 2024

Προς:
Δημοτικό Συμβούλιο
Δήμου Ηράκλειας, Ν. Σερρών

Αξιότιμοι Κύριοι,

Ύστερα από την ολοκλήρωση της καταγραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του Φορέα Πρόνοιας του Δήμου Ηράκλειας Νομού Σερρών κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2023, σας αποστέλλουμε την έκθεσή μας και τον Ισολογισμό Κατάργησης του Φορέα Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Διοίκηση και το προσωπικό του φορέα για την βοήθεια που μας παρείχε και την αρμονική συνεργασία που είχαμε κατά την διάρκεια της εργασίας μας.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και επεξηγήσεις που θα θέλατε.

Με εκτίμηση,


ALTERNATIVE AUDIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 388, ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Τ.Κ. 14122
Α.Φ.Μ.: 802020057 - Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΤΗΛ.: 210-4401969
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 168266603000
alternativeauditike@gmail.com
www.alternative-audit.gr

Μαρία Κολυβά
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ: 24141

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισαγωγή

Ο Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας Ν. Σερρών (εφεξής «ο Φορέας») είναι σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και ακολουθεί σε ό,τι αφορά την οικονομική του διαχείριση τους κανόνες του Δημόσιου Λογιστικού.

Εντολή και νομιμοποίηση του ελέγχου

Η παρούσα έκθεση καταγραφής συντάχθηκε ύστερα από την εργασία που διενεργήσαμε στον Φορέα για τη περίοδο 01/01/2023 – 31/12/2023, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1146/03-01-2024 απόφαση του Μετακλητού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία μας ανατέθηκε η υποστήριξη της συγχώνευσης του Φορέα εξαιτίας της από 31.12.2023 Αυτοδίκαιης Κατάργησής του σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.5056/2023.

Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που συστήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' βαθμού και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 239 έως 242 του ν. 3463/2006 (Α' 114) καταργούνται αυτοδικαίως την 31^η Δεκεμβρίου 2023 και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται έκτοτε από τον οικείο Δήμο.

Αντικείμενο και έκταση του ελέγχου

Με βάση τις διατάξεις του το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Φορέα αποτελούνται από:

- ❖ Τον Ισολογισμό Κατάργησης της 31/12/2023
- ❖ Τα Αποτελέσματα Χρήσεως για την περίοδο 01/01/2023 – 31/12/2023

Ακολουθεί παρουσίαση για την φύση και αιτιολόγηση των κονδυλίων του Ισολογισμού Κατάργησης και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ

Ο Ισολογισμός Κατάργησης της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2023 με αντίστοιχα συγκριτικά κονδύλια της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2022 παρουσιάζεται ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
B. ΕΞΟΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.054,00	1.053,99	0,01	1.054,00	816,85	237,15
	1.054,00	1.053,99	0,01	1.054,00	816,85	237,15
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακιν/σεις						
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	28.008,32	23.371,91	4.636,41	27.053,52	19.580,10	7.473,42
Σύνολο ακιν/σεων	28.008,32	23.371,91	4.636,41	27.053,52	19.580,10	7.473,42
Σύνολο παγ.ενεργ/κού(ΓII)			4.636,41			7.473,42
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απατήσεις						
1.Απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών,αγαθών κλπ.πόρων		113.542,00			113.542,00	
Μείον προβλέψεις		0,00	113.542,00		0,00	113.542,00
5.Χρεώστες διάφοροι		60.626,47			60.626,47	
Μείον: προβλέψεις		0,00	60.626,47		0,00	60.626,47
8.Δεσμευμένοι Λογ/μοί Καταθέσεων			0,00			0,00
			174.168,47			174.168,47
IV.Διαθέσιμα						
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			76.302,70			108.842,62
			76.302,70			108.842,62
Σύνολο κυκλ.ενεργ/κού(ΔII+ΔIV)			250.471,17			283.011,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			255.107,59			290.721,66

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσεως 2023	χρήσεως 2022
I. Κεφάλαιο	38.501,65	38.501,65
	38.501,65	38.501,65
IV.Αποτελέσματα σε νέο		
Πλεόνασμα - έλλειμμα χρήσεως εις νέο	(40.785,46)	82.894,30
Υπόλοιπο πλεόνασμα προηγ.χρησεων	208.044,41	125.150,11
Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέον	167.258,95	208.044,41
	205.760,60	246.546,06
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.		
1.Προμηθευτές	18.124,31	20.309,95
5.Υποχρεώσεις απο φόρους & τέλη	10.253,20	6.287,70
6.Ασφαλ.οργανισμοί	2.413,55	2.417,16
8.Πιστωτές διαφοροι	18.555,93	15.160,79
	49.346,99	44.175,60
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	49.346,99	44.175,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	255.107,59	290.721,66

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2023

		<u>Τρέχουσα χρήση 2023</u>		<u>Προηγούμενη χρήση 2022</u>	
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις			20,00		0,00
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό			4.190,00		22.367,69
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			(37.537,27)		(34.036,60)
Μικτά αποτ/τα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			(33.327,27)		(11.668,91)
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης			385.318,80		429.099,01
			351.991,53		417.430,10
1.Έξοδα διοικ.λειτουργ.		(251.653,59)		(218.768,82)	
2.Έξοδα ερευν-ανάπτυξης		(142.624,15)		(123.986,78)	
3.Έξοδα λειτουργίας δημ.σχέσεων		0,00	(394.277,74)	0,00	(342.755,60)
Μερικά αποτ.εκμ/σης			(42.286,21)		74.674,50
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σης			(42.286,21)		74.674,50
3.Έσοδα προηγ.χρήσεων		30,00		8.526,85	
4.Έσοδα από επιστροφές		1.728,44		0,00	
		1.758,44		8.526,85	
1.Έκτακτα & ανόργ.έξοδα	(219,50)			0,00	
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων	(38,19)			(307,05)	
4.Προβλέψεις για εκτ.κινδ.	0,00	(257,69)	1.500,75	0,00	(307,05)
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές)			(40.785,46)		82.894,30
Σύνολο αποσβ.πάγιων στοιχείων		4.028,95		4.037,23	
Μείον : οι από αυτές ενσωμα.στο λειτ.κόστος		(4.028,95)	0,00	(4.037,23)	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα ή έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			(40.785,46)		82.894,30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		<u>Τρέχουσα χρήση 2023</u>		<u>Προηγούμενη χρήση 2022</u>	
	Καθαρά αποτελέσματα χρήσης		(40.785,46)		82.894,30
(+)ή(-)	Υπόλ.αποτ.προηγ.χρήσεων		208.044,41		125.150,11
	Σύνολο		167.258,95		208.044,41
	Μείον				
	1.Φόρος εισοδήματος		0,00		0,00
	Πλεόνασμα σε νέο ή Έλλειμμα σε νέο		167.258,95		208.044,41

Ακολουθεί ανάλυση των κονδυλίων του Ισολογισμού Κατάργησης:

A. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ & ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (Κονδύλι Β.4 & Γ.Π του Ενεργητικού)

Τα κονδύλια των Ενσώματων και Ασώματων Ακινήτοποιήσεων συνολικής αναπόσβεστης αξίας 4.636,42 € περιλαμβάνουν την αξία των επίπλων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων του Φορέα και αναλύονται ως εξής:

Κωδ	Περιγραφή	Αξίες Κτήσης			Αποσβέσεις			Αναπ/στη Αξία 31/12/2023
		Υπόλοιπο 31/12/2022	Προσθήκες	Υπόλοιπο 31/12/2023	Υπόλοιπο 31/12/2022	Προσθήκες	Υπόλοιπο 31/12/2023	
14	Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	27.53,52	954,80	28.008,32	19.580,10	3.791,81	23.371,91	4.636,41
16	Ασώματες ακινήτοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης	1.054,00	0,00	1.054,00	816,85	237,14	1.053,99	0,01
Σύνολα		28.107,52	954,80	29.062,32	20.396,95	4.028,95	24.425,90	4.636,42

Το Μητρώο Παγίων του Φορέα το οποίο αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας έκθεσης, περιλαμβάνει πάγια με συνολικό αναπόσβεστο υπόλοιπο 4.636,42€.

Όπως διαπιστώθηκε, βάση της δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης του Φορέα (Ε9), των στοιχείων που παρουσιάζονται στο έντυπο του ΕΝΦΙΑ του Φορέα καθώς και σχετικών αποσπασμάτων του Κτηματολογίου, κατά την ημερομηνία κατάργησής του, ο Φορέας έχει στην κατοχή του τα κάτωθι ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτυπώνονται τόσο στο Μητρώο Παγίων όσο και στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις:

1. ένα οικόπεδο στη Κοινότητα Σκοτούσσας έκτασης 720 τ.μ. και αντικειμενικής αξίας βάσει δήλωσης ΕΝΦΙΑ/2023, 16.788,38 ευρώ
2. ένα οικόπεδο έκτασης 2.214,00 τ.μ. με αναγερθέν κτίσμα έκτασης 334,39 τμ. στο Συνοικισμό Κοίμησης, αντικειμενικής αξίας βάσει δήλωσης ΕΝΦΙΑ/2023, 39.345,80 ευρώ, και
3. ένα οικόπεδο έκτασης 840,00 τ.μ. με αναγερθέν κτίσμα 3 ορόφων (υπόγειο, ισόγειο και 1ος όροφος) συνολικής επιφάνειας 515,75 τ.μ. επί της οδού Πλατεία Αριστοτέλους 30 όπου στεγάζεται ο Α΄ Παιδικός σταθμός του Δήμου Ηράκλειας, αντικειμενικής αξίας βάσει δήλωσης ΕΝΦΙΑ/2023, 228.880,79 ευρώ.

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (Κονδύλι Δ.Π του Ενεργητικού)

✓ Εμπορικές απαιτήσεις (κονδύλι Δ.Π.1 του Ενεργητικού)

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2023	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2022
Απαιτήσεις από πωλ., υπηρεσίες και λοιπά έσοδα (Λ/ 70-75)	113.542,00	113.542,00
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων	0,00	0,00
Σύνολο Δ.Π.1	113.542,00	113.542,00

Το συνολικό υπόλοιπο των απαιτήσεων ύψους 113.542,00 € περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Φορέα από οφειλότες του κατά την 31.12.2023. Δεν μας προσκομίστηκε ανάλυση των απαιτήσεων αυτών το οποίο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης πριν την συγχώνευση των βιβλίων του Φορέα με τα βιβλία του Δήμου.

✓ Λοιπές απαιτήσεις (κονδύλι Δ.Π.5 του Ενεργητικού)

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2023	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2022
Χρεώστες Διάφοροι	0,11	0,11
Εισπράκτορας	60.626,36	60.626,36
Σύνολο Δ.Π.5	60.626,47	60.626,47

Δεν μας προσκομίστηκε ανάλυση των απαιτήσεων αυτών το οποίο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης πριν την συγχώνευση των βιβλίων του Φορέα με τα βιβλία του Δήμου.

III. ΤΑΜΕΙΟ – ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ (Κονδύλι Δ.ΙV του Ενεργητικού)

Το υπόλοιπο του κονδυλίου αφορά στα χρηματικά διαθέσιμα του Φορέα σε τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως στα κάτωθι Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2023	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2022
38.03.00.00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 348/5402069 ΕΑΠ	49.911,65	70.495,07
38.03.00.02	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 34854020509	26.391,05	38.347,55
Σύνολο		76.302,70	108.842,62

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Κονδύλι του Παθητικού)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2023	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2022
40.10.00	Κεφάλαιο	38.501,65	38.501,65

ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ (Κονδύλι Α.Ι του Παθητικού)

Το κονδύλι αφορά το σωρευμένο υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέον του Φορέα την 31η Δεκεμβρίου 2023 συνολικού πέχουμε κάτι από αναφοροσού 167.258,95 €, έναντι του ποσού πλεονάσματος που παρουσίαζε 31η Δεκεμβρίου 2022 συνολικού ποσού 208.044,41 €.

ΙΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Κονδύλι Γ.ΙΙ του Παθητικού)

➤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (Κονδύλι Γ.ΙΙ.1 του Παθητικού)

Το υπόλοιπο του κονδυλίου του Ισολογισμού «Προμηθευτές» ποσού 18.124,31 € αφορά υποχρεώσεις του Φορέα σε προμηθευτές της ως κατωτέρω:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
		31.12.2023	31.12.2022
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	18.124,31	20.309,95
	Σύνολο	18.124,31	20.309,95

Εκτενής ανάλυση των ανωτέρω υποχρεώσεων παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της έκθεσης. Το σύνολο των υποχρεώσεων βάσει της ανάλυσης αυτής, η οποία προέρχεται από το απλογραφικό σύστημα του Φορέα, είναι 16.369,17 €, ήτοι, λιγότερο κατά 1.755,14 € Η διαφορά αυτή χρήζει περαιτέρω διευρεύνησης πριν την συγχώνευση των βιβλίων του Φορέα με τα βιβλία του Δήμου.

➤ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ (Κονδύλι Γ.ΙΙ.5 του Παθητικού)

Το υπόλοιπο του κονδυλίου του ισολογισμού «Λοιποί Φόροι και Τέλη» ποσού 10.253,20 € αφορά υποχρέωση του φορέα προς το Ελληνικό Δημόσιο για φόρους – τέλη αμοιβών τρίτων, φόρο εισοδήματος και λοιποί φόροι και τέλη.

➤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Κονδύλι Γ.ΙΙ.6 του Παθητικού)

Το υπόλοιπο του κονδυλίου του ισολογισμού «Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης» ποσού 2.413,55 € αφορά υποχρέωση του φορέα προς το κλάδο σύνταξης τακτικών υπαλλήλων.

Ανάλυση των λογ/μών φόρων και κοινωνικών ασφαλίσεων παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα όπως προκύπτει από το απλογραφικό σύστημα του Φορέα. Η ανάλυση δεν συνάδει με τους λογ/μούς που εμφανίζονται στην Γενική Λογιστική του Φορέα κάτι που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης πριν την συγχώνευση των βιβλίων του Φορέα με τα βιβλία του Δήμου.

<u>Κράτηση</u>	<u>ΛΟΓ/ΜΟΣ</u> <u>Γ.Λ.</u>	<u>Μη Αποδο</u> <u>θείσεις</u>	<u>Καθαρή</u> <u>Αξία</u>	<u>Φορολο-</u> <u>τέα</u>	<u>Φόροι</u> <u>Χαρτ.</u>
ΦΟΡΟΣ 20%	54.04.00.00	3.870,97	19.354,83	19.354,83	0
ΦΟΡΟΣ 4%	54.09.14.02	418,33	10.469,02	10.469,01	418,33
ΦΟΡΟΣ 8%	54.09.14.03	470,78	5.890,00	5.889,87	16,95
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ	54.09.80.00	0,13	212	211,87	16,95
ΕΑΔΗΣΥ(4912/22)	54.09.80.01	34,75	34.751,85	34.751,84	418,33
ΧΑΡΤ ΕΑΔΗΣΥ 4912	54.09.80.02	1,03	34.558,10	34.558,10	410,59
ΟΓΑ ΕΑΔΗΣΥ 4912	54.09.80.03	0,16	26.107,41	26.107,39	104,63
ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕ	55.01.00.00	1,8	180,48	0	0
Γεν.Σύνολα :		4.797,95	131.523,69	131.342,91	1.385,78

➤ **ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Κονδύλι Γ.Π.8 του Παθητικού)**

Το υπόλοιπο του κονδυλίου του ισολογισμού «Πιστωτές διάφοροι» ποσού 18.555,93 € αναλύεται στον κάτωθι πίνακα:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
		31.12.2023	31.12.2022
53.00.00.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Δήμου πληρωτέες	13.854,86	13.854,86
53.08.00.00	Δικαιούχοι αμοιβών	3.504,31	1.006,74
53.20.04.00	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.196,76	299,19
	Σύνολο Γ.Π.8	18.555,93	15.160,79

Εκτενής ανάλυση του λογ/μού «Δικαιούχοι Αμοιβών» παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της έκθεσης. Το σύνολο των δικαιούχων αμοιβών βάσει της ανάλυσης αυτής, η οποία προέρχεται από το απλογραφικό σύστημα του Φορέα, είναι 5.729,07 €, ήτοι, περισσότερο κατά 2.224,76 € Η διαφορά αυτή χρήζει περαιτέρω διερεύνησης πριν την συγχώνευση των βιβλίων του Φορέα με τα βιβλία του Δήμου.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2023 - 31.12.2023

Ακολουθεί ανάλυση των κονδυλίων των Αποτελεσμάτων Χρήσεως:

I. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (Κονδύλι των αποτελεσμάτων χρήσεως)

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2023	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2022
72.05.24.00	Λοιπές εισφορές	20,00	0,00
74.00.80.00	Λοιπές επιχορηγήσεις	4.190,00	3.835,00
74.01.14.00	Λοιπές Επιχορηγήσεις	0,00	18.532,69
75.20.18.00	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	385.318,80	429.099,01
Σύνολο		389.528,80	451.466,70

Ο λογαριασμός 72 αποτελεί κονδύλι των αποτελεσμάτων χρήσης «Έσοδα από φόρους-εισφορές-προστιμα και προσαυξήσεις».

Ο λογαριασμός 74 αποτελεί κονδύλι των αποτελεσμάτων χρήσης «Έσοδα από επιχορηγήσεις».

Ο λογαριασμός 75 αποτελεί το κονδύλι των αποτελεσμάτων χρήσης «Έσοδα από παρεχόμενες ασχολίες από δωρεές».

II. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ (Κονδύλι “έξοδα διοικητικής λειτουργίας”, “έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων” & “χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα” των αποτελεσμάτων χρήσεως)

Το ανωτέρω κονδύλι αναλύεται ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2023	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2022
60	Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	303.093,93	301.175,23
61	Αμοιβές και Έξοδα Αιρετών Αρχόντων και Τρίτων	60.679,09	14.679,49
62	Παροχές Τρίτων	24.418,12	21.921,45
63	Φόροι - Τέλη	0,01	0,00
64	Διάφορα Έξοδα	2.057,64	942,20
65	Τόκοι και Συναφή Έξοδα	0,00	0,00
66	Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Ενσωματ Λειτ Κόστος	4.028,95	4.037,23
	Σύνολο Οργανικών εξόδων	394.277,74	342.755,60
25	Αναλώσιμα υλικά	37.537,27	33.949,80
26	Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων	0,00	86,80
	Σύνολο Αναλώσεων	37.537,27	34.036,60
Σύνολο		431.815,01	376.792,20

Τα ανωτέρω οργανικά έξοδα και οι αναλώσεις απεικονίζονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ως κατωτέρω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2023	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2022
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	251.653,59	218.768,82
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	37.537,27	34.036,60
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	142.624,15	123.986,78
Σύνολο	431.815,01	376.792,20

ΙΙΙ. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ/ ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Κονδύλι “Έκτακτα αποτελέσματα των αποτελεσμάτων χρήσεως”)

Τα ανόργανα έσοδα και έξοδα του Φορέα απεικονίζονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ως κατωτέρω

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2023	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2022
Έσοδα προηγ.χρήσεων	30,00	8.526,85
Έσοδα από επιστροφές	1.728,44	0,00
Έκτακτα & ανόργ.έξοδα	(219,50)	0,00
Έξοδα προηγ.χρήσεων	(38,19)	(307,05)
Σύνολο	1.500,75	8.219,80

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στα έκτακτα αποτελέσματα, αφορούν:

Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	1.728,44
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων	-213,56
Λοιπά έκτακτα ανόργανα έξοδα	-5,94
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	-1,89
Λοιπά	-6,30
Σύνολο	1.500,75

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Παραθέτουμε κατωτέρω τα σημαντικότερα σημεία που εντοπίστηκαν κατά την διενέργεια της καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Φορέα τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης πριν την συγχώνευση αυτού με τον Δήμο Ηράκλειας.

1. Δεν μας προσκομίστηκε ανάλυση των απαιτήσεων συνολικού ύψους 113.542 € και λοιπών απαιτήσεων ύψους 60.626,47 € ως εκ τούτου δεν γίνεται αναφορά στην έκθεση.
2. Το ποσό της υποχρέωσης στους προμηθευτές του Φορέα όπως εμφανίζεται στην Γενική Λογιστική διαφέρει από το ποσό που εμφανίζεται στα απλογραφικά βιβλία του Φορέα κατά 1.755,14 €.
3. Τα ποσά των υποχρεώσεων του Φορέα για φόρους τέλη ύψους 10.253,20 € και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ύψους 2.413,55 € όπως εμφανίζονται στην Γενική Λογιστική διαφέρουν με τα απλογραφικά βιβλία του Φορέα τα οποία εμφανίζουν συνολικό υπόλοιπο 4.797,95 €.
4. Τα ποσά των υποχρεώσεων του Φορέα σε δικαιούχους αμοιβών ύψους 3.504,31 € όπως εμφανίζονται στην Γενική Λογιστική διαφέρουν με τα απλογραφικά βιβλία του Φορέα κατά 2.224,76 €
5. Διαπιστώθηκε πως δεν έχουν απεικονιστεί στο μητρώο παγίων του φορέα τρία ακίνητα με αντικειμενική αξία βάσει της Δήλωσης ΕΝΦΙΑ/2023 290.567,54 ευρώ τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Μητρώο Παγίων του Δήμου, ως Καθολικός Διάδοχος του Φορέα, μετά την κατάργηση αυτού.

Τελειώνοντας την παρούσα έκθεση, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε το προσωπικό του Φορέα Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας Ν. Σερρών για τη συνεργασία και τη βοήθεια που μας παρείχαν κατά την εκτέλεση του ελεγκτικού μας έργου.



Alternative Audit
Λεωφ. Ηρακλείου 388,
Τ.Κ.: 14122

Αθήνα, 25 Μαρτίου 2024
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ALTERNATIVE AUDIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 388, ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Τ.Κ. 14122
Α.Φ.Μ.: 807620057 - Δ.Ο.Υ. ΠΛΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΤΗΛ.: 210-4401969
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 168266603000
alternativeauditike@gmail.com
www.alternative-audit.gr

Μαρία Κολυβά
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 24141

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Alternative Audit

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

<u>Α/Α</u>	<u>Κ.Γ.Δ</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΗΜΕΡΟΜ ΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ</u>	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗ ΣΗΣ</u>	<u>Τρέχ. Ποσόν.</u>	<u>% Απόσβε σης</u>	<u>Αξία προς απόσβεση</u>	<u>Αποσβ. Προηγ. Χρήσης</u>	<u>Αποσβ. Χρήσης</u>	<u>Συνολική Αποσβ. Αξία</u>	<u>Υπόλοιπο προς Απόσβεση</u>	<u>Υπολειμ ατική Αξία</u>
1	14000000000001	ΕΠΠΛΑ 2015	20/11/2015	461,25	1,0	100,00	461,25	461,24	0,00	461,24	0,01	0,01
2	14000000000002	ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΗ		0,01	1,0	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
3	14000000000003	ΚΡΕΒΑΤΑΚΙΑ		0,01	4,0	20,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
4	14000000000004	ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ		0,01	23,0	20,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23
5	14000000000005	ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		0,01	3,0	20,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
6	14000000000006	ΚΑΝΑΠΕΣ		0,01	2,0	20,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
7	14000000000007	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ		0,01	11,0	20,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
8	14000000000008	ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		0,01	2,0	20,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
9	14000000000009	ΡΑΦΙΕΡΕΣ		0,01	9,0	20,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
10	14000000000010	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ		0,01	74,0	20,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74
11	14000000000011	ΚΑΡΕΚΛΑ ΨΑΘΙΝΗ		0,01	1,0	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
12	14000000000012	ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΠΑΜΠΟΥ		0,01	1,0	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
13	14000000000013	ΚΑΡΕΚΛΕΣ		0,01	4,0	20,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
14	14000000000014	ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ		0,01	4,0	20,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
15	14000000000015	ΠΟΡΤΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ		0,01	6,0	20,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
16	14000000000016	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ		0,01	12,0	20,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
17	14000000000017	ΡΑΦΙΕΡΕΣ		0,01	9,0	20,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
18	14000000000018	ΡΑΦΙΑ		0,01	4,0	20,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
19	14000000000019	ΓΡΑΦΕΙΟ		0,01	5,0	20,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
20	14000000000020	ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		0,01	7,0	20,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
21	14000000000021	ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΗΠΙΩΝ		0,01	15,0	20,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
22	14000000000022	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ		0,01	112,0	20,00	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12	1,12
23	14000000000023	ΚΑΡΕΚΛΕΣ		0,01	17,0	20,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
24	14000000000024	ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙΑ		0,01	16,0	20,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Alternative Audit

25	14000000000025	ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ		0,01	7,0	20,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
26	14000000000026	ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ		0,01	3,0	20,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
27	14000000000027	ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ		0,01	2,0	20,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
28	14000000000028	ΤΡΑΠΕΖΙΑ		0,01	2,0	20,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
29	14000000000029	ΚΡΕΒΑΤΙΑ		0,01	2,0	20,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
30	14000000000030	ΣΚΑΜΠΟ		0,01	1,0	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
31	14000000000031	ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ		0,01	1,0	20,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
32	14000000000032	ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ		0,01	10,0	20,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
33	14000000000033	ΜΠΑΟΥΛΟ		0,01	1,0	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
34	14000000000034	ΕΠΠΛΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ		0,01	12,0	20,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
35	14000000000035	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ		0,01	5,0	20,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
36	14000000000036	ΞΥΛΙΝΑ ΡΑΦΙΑ 2,5 Μ		0,01	1,0	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
37	14000000000037	ΕΠΠΛΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ		0,01	1,0	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
38	14000000000038	ΕΠΠΛΟ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ		0,01	2,0	20,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
39	14000000000039	ΣΥΡΤΑΡΙΑ		0,01	2,0	20,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
40	14000000000040	ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΠΛΑ	10/12/2018	2.438,4 6	1,0	20,00	2.438,46	1.463,07	487,69	1.950,76	487,70	487,70
41	14000100000001	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	26/09/2017	130,00	1,0	20,00	130,00	84,51	26,00	110,51	19,49	19,49
42	14000100000002	ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ		0,00	5,0	20,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
43	14000100000003	Προμήθεια δεκαπέντε (15) καρεκλών για το ΚΑΠΗ Βαλτερού	27/06/2019	279,00	15,0	20,00	279,00	195,30	55,80	251,10	27,90	27,90
44	14000300000001	ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΟΚΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	04/09/2018	310,00	2,0	20,00	310,00	201,51	62,00	263,51	46,49	46,49
45	14010000000001	ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ 150l MORRIS, ΤΑΧΥΘΕΡΜΟΣΥΦΩΝΑΣ 3.8KW, ΤΗΛ. ΑΣΥΡΜΑΤΟ PHILIPS, ΜΑΧΑΙΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ AEG	02/04/2015	434,95	1,0	100,00	434,95	434,94	0,00	434,94	0,01	0,01
46	14010000000002	ΑΠΟΡΟΦ ΚΑΜΙΝΙ iNOX PYRAMIS TURBO	07/09/2015	389,98	1,0	100,00	389,98	389,97	0,00	389,97	0,01	0,01

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Alternative Audit

47	14010000000003	ΔΕΚΤΗΣ UNITED-F&U	19/11/2015	47,35	1,0	100,00	47,35	47,34	0,00	47,34	0,01	0,01
48	14010000000004	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤ. EURO LINE 40-F ΤΔΑΠ1398	16/12/2015	1.349,9 9	1,0	20,00	1.349,99	1.349,98	0,00	1.349,98	0,01	0,01
49	14010000000005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	18/11/2016	119,96	1,0	100,00	119,96	119,95	0,00	119,95	0,01	0,01
50	14010000000006	ΨΥΓΕΙΟ		0,00	1,0	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
51	14010000000007	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ		0,00	2,0	20,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
52	14010000000008	ΚΟΥΖΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ		0,00	3,0	20,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
53	14010000000009	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ		0,00	2,0	20,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
54	14010000000010	ΤΟΣΤΙΕΡΑ		0,00	3,0	20,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
55	14010000000011	ΛΕΜΟΝΟΣΤΥΦΤΗΣ		0,00	5,0	20,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
56	14010000000012	ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ		0,00	1,0	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
57	14010000000013	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ		0,00	3,0	20,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
58	14010000000014	ΨΥΓΕΙΟ		0,00	4,0	20,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
59	14010000000015	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ		0,00	3,0	20,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
60	14010000000016	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ		0,00	2,0	20,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
61	14010000000017	ΣΙΔΕΡΟ		0,00	3,0	20,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
62	14010000000018	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΙΩΝ		0,00	4,0	20,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
63	14010000000019	ΜΙΞΕΡ		0,00	3,0	20,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
64	14010000000020	ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ		0,00	1,0	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
65	14010000000021	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ		0,00	2,0	20,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
66	14010000000022	ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ		0,00	2,0	20,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
67	14010000000023	ΜΙΝΙ ΚΟΦΤΗΣ		0,00	1,0	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
68	14010000000024	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ		0,00	1,0	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
69	14010000000025	ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ		0,00	1,0	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
70	14010000000026	ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ		0,00	1,0	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
71	14010000000027	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ		0,00	1,0	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
72	14010000000028	ΠΡΕΣΟΣΙΔΕΡΟ		0,00	1,0	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
73	14010000000029	ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ SINGER	19/11/2015	92,25	3,0	20,00	92,25	92,22	16,82	109,04	-16,79	-16,79
74	14010000000030	DVD-PLAYER MINI F&UUNITED	19/11/2015	36,89	1,0	20,00	36,89	36,88	6,87	43,75	-6,86	-6,86
75	14010000000031	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	18/06/2018	3.108,6 8	1,0	20,00	3.108,68	2.176,08	621,74	2.797,82	310,86	310,86

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Alternative Audit

		ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ										
76	14010000000032	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΠΡΙΚΙΩΝ	29/12/2018	0,02	2,0	20,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
77	14010000000033	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ	29/12/2018	899,95	1,0	100,00	899,95	899,94	0,00	899,94	0,01	0,01
78	14010000000034	ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ	29/12/2018	0,02	2,0	20,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
79	14010000000035	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	09/05/2019	800,00	1,0	20,00	800,00	573,31	160,00	733,31	66,69	66,69
80	14010000000036	Προμήθεια θερμοσίφωνα για τον Παιδικό Σκοτούσσης	21/05/2019	180,00	1,0	20,00	180,00	129,00	36,00	165,00	15,00	15,00
81	14010000000037	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	03/07/2019	699,98	1,0	20,00	699,98	478,35	140,00	618,35	81,63	81,63
82	14010100000001	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ		0,00	9,0	20,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
83	14010100000002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ	13/12/2018	890,32	1,0	20,00	890,32	534,18	178,06	712,24	178,08	178,08
84	14020300000001	ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ		0,00	3,0	20,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
85	14020300000002	ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ		0,00	1,0	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
86	14030000000001	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 2015	17/11/2015	335,00	1,0	100,00	335,00	334,99	0,00	334,99	0,01	0,01
87	14030000000002	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ		0,00	2,0	30,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
88	14030000000003	Προμήθεια φορητού υπολογιστή	23/05/2020	420,00	1,0	30,00	420,00	273,00	126,00	399,00	21,00	21,00
	14030000000004	LENOVO Tab M8 HD 2GB/32GB wi-fi Γκρι Tablet	24/12/2021	219,80	2,0	30,00	219,80	65,94	65,94	131,88	87,92	87,92
89	14030200000001	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ	26/09/2017	175,00	1,0	100,00	175,00	174,99	0,00	174,99	0,01	0,01
90	14080100000001	ΤΗΛΕΦΩΝΟ		0,00	2,0	20,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
91	14080100000002	ΤΗΛΕΦΩΝΟ		0,00	5,0	20,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
92	14080100000003	ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ	29/12/2018	0,01	1,0	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
93	14090000000001	ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ	21/07/2015	736,03	1,0	100,00	736,03	736,02	0,00	736,02	0,01	0,01
94	14090000000002	TENTA	06/07/2015	1.598,50	1,0	10,00	1.598,50	865,83	159,85	1.025,68	572,82	572,82
95	14090000000003	ΦΑΞ	17/11/2015	130,00	1,0	100,00	130,00	129,99	0,00	129,99	0,01	0,01
96	14090000000004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ FAX	28/11/2016	150,00	1,0	100,00	150,00	149,99	0,00	149,99	0,01	0,01

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Alternative Audit

97	14090000000005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ	30/06/2016	350,00	1,0	100,00	350,00	349,99	0,00	349,99	0,01	0,01
98	14090000000006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	18/10/2016	380,00	1,0	100,00	380,00	379,99	0,00	379,99	0,01	0,01
99	14090000000007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ	02/12/2016	498,91	1,0	100,00	498,91	498,90	0,00	498,90	0,01	0,01
100	14090000000008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΝΤΑΣ ΚΑΠΗ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ	08/12/2016	499,47	1,0	100,00	499,47	499,44	0,00	499,44	0,03	0,03
101	14090000000009	ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ	22/12/2017	389,97	4,0	100,00	389,97	389,93	0,00	389,93	0,04	0,04
102	14090000000010	ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	22/12/2017	0,02	2,0	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
103	14090000000012	ΘΕΡΜΟΣΥΦΩΝΑΣ	02/01/2015	0,00	3,0	10,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
104	14090000000013	ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΛΑΙΤΣ		0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
105	14090000000014	ΡΟΛΟΪ ΤΟΙΧΟΥ		0,00	4,0	10,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
106	14090000000015	ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΖΛ		0,00	87,0	10,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87
107	14090000000016	ΠΟΝΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ		0,00	0,0	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	14090000000017	ΠΟΔΗΛΑΤΑ - ΚΑΡΟΤΣΙΑ		0,00	8,0	10,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
109	14090000000018	ΠΑΝΙΝΑ ΖΩΑΚΙΑ		0,00	10,0	10,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
110	14090000000019	ΚΟΥΤΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ		0,00	19,0	10,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19
111	14090000000020	ΚΟΥΤΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΜΙΚΡΕΣ		0,00	17,0	10,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
112	14090000000021	ΖΥΓΑΡΙΑ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
113	14090000000022	ΚΟΡΤΙΝΟΞΥΛΑ		0,00	6,0	10,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
114	14090000000023	ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ		0,00	19,0	10,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19
115	14090000000025	ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
116	14090000000026	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ		0,00	31,0	10,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31
117	14090000000027	ΦΕΛΟΠΙΝΑΚΑΣ		0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
118	14090000000031	ΠΑΡΑΘΥΡΟ		0,00	31,0	10,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31
119	14090000000032	ΣΙΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ		0,00	3,0	10,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
120	14090000000034	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ		0,00	15,0	10,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
121	14090000000035	ΚΑΖΑΝΑΚΙ		0,00	18,0	10,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
122	14090000000036	ΤΟΥΛΑΕΤΑ		0,00	7,0	10,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
123	14090000000037	ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
124	14090000000038	ΝΙΠΤΗΡΑΣ		0,00	7,0	10,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
125	14090000000039	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ		0,00	16,0	10,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16
126	14090000000040	ΒΡΥΣΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)		0,00	8,0	10,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Alternative Audit

127	14090000000041	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
128	14090000000043	ΠΟΡΤΑ		0,00	31,0	10,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31
129	14090000000044	ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΟ		0,00	9,0	10,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
130	14090000000045	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
131	14090000000046	ΣΤΟΠ ΠΑΤΖΟΥΡΙ		0,00	9,0	10,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
132	14090000000047	ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙΑ		0,00	14,0	10,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
133	14090000000048	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΡΟΥΧΩΝ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
134	14090000000049	ΜΟΚΕΤΑ		0,00	4,0	10,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
135	14090000000050	ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ		0,00	6,0	10,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
136	14090000000051	ΜΑΛΛΙΝΟ ΧΑΛΙ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
137	14090000000052	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ		0,00	11,0	10,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
138	14090000000053	ΣΙΤΑ ΠΟΡΤΑΣ		0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
139	14090000000054	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ		0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
140	14090000000055	ΚΑΒΑΛΕΤΟ		0,00	3,0	10,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
141	14090000000056	ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ		0,00	5,0	10,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
142	14090000000057	ΚΟΥΤΙΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΩΝ		0,00	25,0	10,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
143	14090000000058	ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ		0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
144	14090000000059	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙΑ		0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
145	14090000000060	ΠΑΓΚΟΣ		0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
146	14090000000061	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ		0,00	13,0	10,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13
147	14090000000062	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ		0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
148	14090000000063	DVD		0,00	3,0	10,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
149	14090000000064	ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ		0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
150	14090000000065	ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ ΜΠΑΛΕΣ		0,00	3,0	10,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
151	14090000000066	ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ		0,00	27,0	10,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27
152	14090000000067	ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΞΥΛΙΝΟ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
153	14090000000068	ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΡΑΒΙΑ		0,00	19,0	10,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19
154	14090000000069	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
155	14090000000070	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ		0,00	16,0	10,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16
156	14090000000071	ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΗΜΑΙΑΣ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
157	14090000000072	ΚΑΓΚΕΛΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ		0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
158	14090000000073	ΠΗΓΚΑΛ		0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Alternative Audit

159	14090000000074	ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ		0,00	4,0	10,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
160	14090000000075	ΜΙΞΕΡ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
161	14090000000076	ΤΗΓΑΝΙΑ		0,00	5,0	10,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
162	14090000000077	ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ		0,00	5,0	10,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
163	14090000000078	ΤΑΨΙΑ		0,00	8,0	10,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
164	14090000000079	ΚΑΝΑΤΕΣ		0,00	6,0	10,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
165	14090000000080	ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ	02/01/2015	0,01	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
166	14090000000081	ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ		0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
167	14090000000082	ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ		0,00	3,0	10,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
168	14090000000083	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
169	14090000000084	ΣΚΑΛΑ ΕΥΛΙΝΗ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
170	14090000000085	ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ		0,00	4,0	10,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
171	14090000000086	ΚΑΔΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
172	14090000000087	ΑΠΛΩΣΤΡΑ ΡΟΥΧΩΝ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
173	14090000000088	ΚΑΓΚΕΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
174	14090000000089	ΣΙΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ		0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
175	14090000000090	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
176	14090000000091	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
177	14090000000092	ΠΑΓΚΑΚΙΑ		0,00	6,0	10,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
178	14090000000093	ΚΙΟΣΚΙ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
179	14090000000094	ΑΜΜΟΔΟΧΟΣ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
180	14090000000095	ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΑΖΛ		0,00	6,0	10,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
181	14090000000096	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ		0,00	14,0	10,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
182	14090000000097	ΡΟΛΟΙ ΤΟΙΧΟΥ		0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
183	14090000000098	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ		0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
184	14090000000099	ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΙΖΟΛ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
185	14090000000100	ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ		0,00	3,0	10,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
186	14090000000101	ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ		0,00	3,0	10,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
187	14090000000102	ΜΟΚΕΤΕΣ		0,00	11,0	10,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
188	14090000000103	ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
189	14090000000104	ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ		0,00	13,0	10,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Alternative Audit

190	14090000000105	ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ	0,00	3,0	10,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
191	14090000000106	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
192	14090000000107	ΖΥΓΑΡΙΑ	0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
193	14090000000108	ΣΤΡΩΜΑΤΑ	0,00	11,0	10,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
194	14090000000109	ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	0,00	5,0	10,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
195	14090000000110	ΤΡΑΜΠΑΛΑ	0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
196	14090000000111	ΑΜΜΟΔΟΧΟΣ	0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
197	14090000000112	ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΥΒΑΔΕΣ	0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
198	14090000000113	ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ	0,00	17,0	10,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
199	14090000000114	ΚΟΥΚΛΕΣ	0,00	68,0	10,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68
200	14090000000115	ΠΑΓΚΟΣ	0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
201	14090000000116	ΛΟΥΤΡΙΝΑ	0,00	3,0	10,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
202	14090000000117	ΠΑΖΛ ΞΥΛΙΝΟ	0,00	30,0	10,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
203	14090000000118	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΖΩΑΚΙΑ	0,00	43,0	10,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43
204	14090000000119	ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ	0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
205	14090000000120	ΑΠΛΩΣΤΡΑ	0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
206	14090000000121	ΚΑΛΑΘΙΑ	0,00	31,0	10,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31
207	14090000000122	ΛΕΚΑΝΗ ΡΟΥΧΩΝ	0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
208	14090000000123	ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ	0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
209	14090000000124	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ	0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
210	14090000000125	ΣΚΑΛΑ	0,00	3,0	10,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
211	14090000000126	ΠΑΓΚΑΚΙΑ	0,00	3,0	10,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
212	14090000000127	ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΟ	0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
213	14090000000128	ΤΑΨΙΑ	0,00	14,0	10,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
214	14090000000129	ΤΗΓΑΝΙ	0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
215	14090000000130	ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ	0,00	7,0	10,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
216	14090000000131	ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ	0,00	4,0	10,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
217	14090000000132	ΦΑΤΝΗ	0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
218	14090000000133	ΓΛΑΣΤΡΕΣ	0,00	5,0	10,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
219	14090000000134	ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ	0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
220	14090000000135	ΒΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ	0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
221	14090000000136	ΚΑΔΡΑ	0,00	6,0	10,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Alternative Audit

222	14090000000137	ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ		0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
223	14090000000138	ΨΩΜΙΕΡΕΣ		0,00	5,0	10,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
224	14090000000139	ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ		0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
225	14090000000140	ΚΑΖΑΝΙ ΛΕΒΗΤΑ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
226	14090000000141	ΧΥΤΡΕΣ		0,00	5,0	10,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
227	14090000000142	ΚΑΛΑΘΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ		0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
228	14090000000143	ΚΟΡΝΙΖΕΣ		0,00	3,0	10,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
229	14090000000144	ΛΕΚΑΝΕΣ		0,00	17,0	10,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
230	14090000000145	ΠΡΙΟΝΙ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
231	14090000000146	ΤΣΑΠΕΣ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
232	14090000000147	ΚΕΡΑΙΑ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
233	14090000000148	ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
234	14090000000149	ΙΣΤΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
235	14090000000150	ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ 15 Μ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
236	14090000000151	ΖΟΥΓΓΡΑΝΑ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
237	14090000000152	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ		0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
238	14090000000153	ΚΟΥΜΠΙΩΜΑ ΓΙΑ ΒΡΥΣΗ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
239	14090000000154	ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ		0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
240	14090000000155	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ		0,00	7,0	10,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
241	14090000000156	ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
242	14090000000157	ΧΑΛΙΑ		0,00	17,0	10,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
243	14090000000158	ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ		0,00	9,0	10,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
244	14090000000159	ΚΛΑΔΕΦΤΗΡΙΑ		0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
245	14090000000160	ΣΚΟΥΠΕΣ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
246	14090000000161	ΠΙΣΙΝΑ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
247	14090000000162	ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ		0,00	8,0	10,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
248	14090000000163	ΚΟΥΖΙΝΙΚΑ		0,00	4,0	10,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
249	14090000000164	ΒΑΣΗ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ		0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
250	14090000000165	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ		0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
251	14090000000166	ΔΕΝΤΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Alternative Audit

252	14090000000167	ΦΤΥΑΡΙ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
253	14090000000168	ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
254	14090000000169	ΜΠΡΙΚΙΑ		0,00	3,0	10,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
255	14090000000170	ΒΑΖΟ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
256	14090000000171	ΛΑΧΑΝΟΚΟΦΤΗΣ		0,00	2,0	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
257	14090000000172	ΤΡΙΦΤΗΣ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
258	14090000000173	ΦΟΡΜΑ ΚΕΙΚ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
259	14090000000174	ΓΚΑΖΑΚΙ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
260	14090000000175	ΑΝΘΟΔΟΧΕΙΑ- ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΑ		0,00	3,0	10,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
261	14090000000176	ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
262	14090000000177	ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
263	14090000000178	ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
264	14090000000179	ΦΑΞ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
265	14090000000180	ΣΦΥΡΙ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
266	14090000000181	ΚΛΑΔΕΦΤΥΡΙ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
267	14090000000182	ΜΑΝΑΒΙΚΟ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
268	14090000000183	ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
269	14090000000184	ΠΙΝΑΚΕΣ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
270	14090000000185	ΚΟΜΟΔΙΝΟ		0,00	1,0	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
271	14090000000186	ΠΑΖΛ		0,00	14,0	10,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
272	14090000000187	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ	29/12/2018	719,20	2,0	20,00	719,20	431,52	143,84	575,36	143,84	143,84
273	14090000000188	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	22/05/2019	359,60	1,0	20,00	359,60	257,69	71,92	329,61	29,99	29,99
274	14090000000189	Προμήθεια κουρτινών για το ΚΑΠΗ Σκοτούσσης	10/07/2019	595,20	1,0	100,00	595,20	595,19	0,00	595,19	0,01	0,01
275	14090000000190	πλαστικοποιητής για τον Παιδικό Σταθμό Ηράκλειας	20/11/2019	160,00	1,0	20,00	160,00	98,67	32,00	130,67	29,33	29,33
276	14090000000191	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	29/05/2019	299,99	1,0	20,00	299,99	215,00	60,00	275,00	24,99	24,99
277	14090000000192	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	15/05/2019	877,30	1,0	20,00	877,30	628,72	175,46	804,18	73,12	73,12



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

278	14090000000193	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ	02/01/2019	250,00	1,0	20,00	250,00	195,87	50,00	245,87	4,13	4,13
279	14090000000194	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ CO2 ΧΕΙΡΟΣ 2 ΚΙΛΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ CO2 ΧΕΙΡΟΣ 5 ΚΙΛΩΝ	02/01/2019	99,20	1,0	20,00	99,20	77,67	19,84	97,51	1,69	1,69
280	14090000000195	Προμήθεια πάγκου inox	24/06/2020	2.150,00	1,0	20,00	2.150,00	1.075,00	430,00	1.505,00	645,00	645,00
281	14090000000196	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ	23/06/2020	2.976,00	1,0	20,00	2.976,00	1.488,00	595,20	2.083,20	892,80	892,80
282	14090000000197	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ	31/07/2023	148,80	4,0	20,00	148,80	0,00	12,40	12,40	136,40	136,40
283	14090000000198	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ	31/07/2023	279,00	30,0	20,00	279,00	0,00	23,25	23,25	255,75	255,75
284	14090000000199	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ	25/08/2023	527,00	34,0	20,00	527,00	0,00	35,13	35,13	491,87	491,87



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

285	14300000000001	ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΓΙΩΝ		0,00	3,0		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
		Σύνολα Κ.Γ.Α. (14) :		27.993,44	1.664,0	5.470,0	28.008,32	19.580,10	3.791,82	23.371,91	4.636,41	4.636,41
286	16170000000001	Προμήθεια άδειας χρήσης και εγκατάσταση προγράμματος απομακρυσμένης διαχείρισης	26/05/2020	1.054,00	1,0	30,00	1.054,00	816,85	237,14	1.053,99	0,01	0,01
		Σύνολα Κ.Γ.Α. (16.17.00.00) :		1.054,00	1,0		1.054,00	816,85	237,14	1.053,99	0,01	0,01



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

<u>Α/Α</u>	<u>Αριθμός Παρ/κού</u>	<u>Ημερ/γία Παρ/κού</u>	<u>Κ.Α.Ε.</u>	<u>Κωδικός Γενικής Λογιστικής</u>	<u>Κωδικός Γ.Δ. Δικαιούχου</u>	<u>Δικαιούχος</u>	<u>Αιτιολογία</u>	<u>Συνολική Αξία</u>	<u>Σύνολο Κρατήσεων</u>
1	ΠΑΡ ΔΑΠ 1	31/01/2022	02.10.6643.02	25.01.10.06	50.00.00.01	JETOIL INDRUSTRIES ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 801151674	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το πρώτο τρίμηνο του 2022 (βάσει άρθρου 160 ν.3463/06) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Άρθρου 158 ν3463/06))	2.308,09	20,91
2	ΤΠΥ 2122	28/12/2023	02.10.6142.04	61.00.80.00	50.00.00.00	OPEN TECHNOLOGY SERVICES A.E 095372259	Υπηρεσίες συντήρησης υποστήριξης, αναβάθμισης για το Πρόγραμμα Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχ. Ανθρώπινων Πόρων - Μισθοδοσία - Κόμβος Διαλειτουργικότητας - Έλεγχος Back Up	936,58	61,14
3	ΤΠΥ 491	19/05/2023	02.10.6142.04	61.00.80.00	50.00.00.00	OPEN TECHNOLOGY SERVICES A.E 095372259	Υπηρεσίες συντήρησης υποστήριξης, αναβάθμισης για το Πρόγραμμα Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχ. Ανθρώπινων Πόρων - Μισθοδοσία - Κόμβος Διαλειτουργικότητας - Έλεγχος Back Up	390,94	25,53
4	ΠΙΣΤ-ΤΙΜ 34	17/10/2023	02.10.6142.04	61.00.80.00	50.00.00.00	OPEN TECHNOLOGY SERVICES A.E 095372259	Υπηρεσίες συντήρησης υποστήριξης, αναβάθμισης για το Πρόγραμμα Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχ. Ανθρώπινων Πόρων - Μισθοδοσία - Κόμβος Διαλειτουργικότητας - Έλεγχος Back Up	-390,94	-25,53
5	ΠΙΣΤ-ΤΙΜ 35	17/10/2023	02.10.6142.04	61.00.80.00	50.00.00.00	OPEN TECHNOLOGY SERVICES A.E 095372259	Υπηρεσίες συντήρησης υποστήριξης, αναβάθμισης για το Πρόγραμμα Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχ. Ανθρώπινων Πόρων - Μισθοδοσία - Κόμβος Διαλειτουργικότητας - Έλεγχος Back Up	-390,94	-25,53
6	ΤΠΥ 639	27/06/2023	02.10.6142.04	61.00.80.00	50.00.00.00	OPEN TECHNOLOGY SERVICES A.E 095372259	Υπηρεσίες συντήρησης υποστήριξης, αναβάθμισης για το Πρόγραμμα Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχ. Ανθρώπινων Πόρων - Μισθοδοσία - Κόμβος Διαλειτουργικότητας - Έλεγχος Back Up	390,94	25,53
7	ΤΠΥ 1008	02/12/2022	02.10.6261.03	62.07.61.00	50.00.00.00	ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 034478009	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	514,60	33,60
8	ΤΙΜ ΔΑΠ 98	14/12/2023	02.10.6661.03	25.10.35.00	50.00.00.00	ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για επισκευή	496,84	16,42

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Alternative Audit

						ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 034478009	και συντήρηση των κτιρίων του ΦΟΠΗ		
9	ΤΠΥ 69	14/12/2023	02.10.6261.03	62.07.61.00	50.00.00.00	ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 034478009	Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	496,00	32,38
10	ΠΑΡ ΔΑΠ 1354757224	20/12/2023	02.10.6273	62.98.73.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 090000045	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες για το 21/11/2023-18/12/2023)	0,00	0,00
11	ΠΑΡ ΔΑΠ 1354757224	20/12/2023	02.10.6273	62.98.73.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 090000045	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες για το 21/11/2023-18/12/2023)	1,35	0,00
12	ΠΑΡ ΔΑΠ 1354757224	20/12/2023	02.10.6273	62.98.73.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 090000045	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες για το 21/11/2023-18/12/2023)	334,65	0,00
13	ΠΑΡ ΔΑΠ Α.ΕΙΔΟΠ.41/210Β	29/12/2023	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	Υδρευση δημοτικών κτιρίων - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΝΗΣΗ 16.11.2023	14,52	0,00
14	ΠΑΡ ΔΑΠ Α.ΕΙΔΟΠ.ΣΚ2/0851	29/12/2023	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	Υδρευση δημοτικών κτιρίων - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΝΗΣΗ 16.11.2023	0,00	0,00
15	ΠΑΡ ΔΑΠ Α.ΕΙΔΟΠ.05/093Α	29/12/2023	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	Υδρευση δημοτικών κτιρίων - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΝΗΣΗ 16.11.2023	14,73	0,00
16	ΠΑΡ ΔΑΠ Α.ΕΙΔΟΠ.22/153	29/12/2023	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	Υδρευση δημοτικών κτιρίων - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΝΗΣΗ 16.11.2023	28,07	0,00
17	ΠΑΡ ΔΑΠ Α.ΕΙΔΟΠ.05/093Α	29/12/2023	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	Υδρευση δημοτικών κτιρίων - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΝΗΣΗ 16.11.2023	2,52	0,00
18	ΠΑΡ ΔΑΠ Α.ΕΙΔΟΠ.41/210Β	29/12/2023	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	Υδρευση δημοτικών κτιρίων - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΝΗΣΗ 16.11.2023	14,52	0,00
19	ΠΑΡ ΔΑΠ Α.ΕΙΔΟΠ.05/093Α	29/12/2023	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	Υδρευση δημοτικών κτιρίων - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΝΗΣΗ 16.11.2023	0,00	0,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Alternative Audit

						099209865			
20	ΠΑΡ ΔΑΠ Α.ΕΙΔΟΠ.22/153	29/12/2023	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΗΣΗ 16.11.2023	15,09	0,00
21	ΠΑΡ ΔΑΠ Α.ΕΙΔ. ΑΜ4/002	29/12/2023	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΗΣΗ 16.11.2023	21,94	0,00
22	ΠΑΡ ΔΑΠ Α.ΕΙΔ. ΑΜ4/002	29/12/2023	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΗΣΗ 16.11.2023	103,81	0,00
23	ΠΑΡ ΔΑΠ Α.ΕΙΔΟΠ.ΣΚ2/0851	29/12/2023	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΗΣΗ 16.11.2023	2,48	0,00
24	ΠΑΡ ΔΑΠ Α.ΕΙΔΟΠ.41/210Β	29/12/2023	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΗΣΗ 16.11.2023	2,48	0,00
25	ΠΑΡ ΔΑΠ Α.ΕΙΔΟΠ.41/210Β	29/12/2023	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΗΣΗ 16.11.2023	2,48	0,00
26	ΠΑΡ ΔΑΠ Α.ΕΙΔΟΠ.22/153	29/12/2023	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΗΣΗ 16.11.2023	2,52	0,00
27	ΠΑΡ ΔΑΠ Α.ΕΙΔ. ΑΜ4/002	29/12/2023	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΗΣΗ 16.11.2023	68,61	0,00
28	ΠΑΡ ΔΑΠ Α.ΕΙΔΟΠ.ΣΚ2/0851	29/12/2023	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΗΣΗ 16.11.2023	14,52	0,00
29	ΠΑΡ ΔΑΠ Α.ΕΙΔΟΠ.22/153	29/12/2023	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΗΣΗ 16.11.2023	32,41	0,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Alternative Audit

30	ΔΕΚΟ 05/093Α 24.9.21	24/09/2021	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	0,00	0,00
31	ΔΕΚΟ 410/210/Β	02/01/2021	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	17,86	0,00
32	ΔΕΚΟ 410/210/Β	02/01/2021	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	19,78	0,00
33	ΔΕΚΟ 410/210/Β	02/01/2021	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	6,20	0,00
34	ΔΕΚΟ 410/210/Β	02/01/2021	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	14,88	0,00
35	ΔΕΚΟ 05/093Α 24.9.21	24/09/2021	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	0,00	0,00
36	ΔΕΚΟ 410/210/Β	02/01/2021	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	2,97	0,00
37	ΔΕΚΟ 05/093Α 24.9.21	24/09/2021	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	0,00	0,00
38	ΔΕΚΟ 05/093Α 24.9.21	24/09/2021	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	0,00	0,00
39	ΔΕΚΟ 410/210/Β	02/01/2021	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	3,59	0,00
40	ΔΕΚΟ 05/093Α	24/09/2021	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	0,00	0,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Alternative Audit

	24.9.21					ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865			
41	ΔΕΚΟ 05/093Α 24.9.21	24/09/2021	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	0,00	0,00
42	ΔΕΚΟ 05/093Α 24.9.21	24/09/2021	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	0,00	0,00
43	ΔΕΚΟ 05/093Α 24.9.21	24/09/2021	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	0,00	0,00
44	ΔΕΚΟ 410/210/Β	02/01/2021	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	2,48	0,00
45	ΔΕΚΟ 410/210/Β	02/01/2021	02.10.6271	62.98.71.00	50.00.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 099209865	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	1,24	0,00
46	ΠΑΡ ΔΑΠ 18057	28/12/2023	02.00.6162.01	61.98.62.00	50.00.00.00	ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 094281390	ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	13,80	0,00
47	ΤΙΜ ΔΑΠ 370	19/12/2023	02.10.6643.01	25.01.10.06	50.00.00.00	ΛΙΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 053738456	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (Νέος Διαγωνισμός 2023-2024)	1.196,55	10,64
48	ΤΙΜ ΔΑΠ 371	19/12/2023	02.10.6643.01	25.01.10.05	50.00.00.00	ΛΙΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 053738456	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (Νέος Διαγωνισμός 2023-2024)	3.589,66	31,92
49	ΤΙΜ ΔΑΠ 399	19/12/2023	02.10.6643.01	25.01.10.05	50.00.00.00	ΛΙΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 053738456	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (Νέος Διαγωνισμός 2023-2024)	1.435,86	12,77
50	TAM 200	30/04/2023	02.10.6063.02	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Νομικού Προσώπου	284,29	10,31
51	TAM 206	30/04/2023	02.10.6063.02	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Νομικού Προσώπου	282,15	10,24
52	TAM 208	01/05/2023	02.10.6063.02	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Νομικού Προσώπου	205,92	7,47

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Alternative Audit

53	TAM 214	01/05/2023	02.10.6063.02	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Νομικού Προσώπου	156,31	5,67
54	TAM 603	20/12/2023	02.10.6481.05	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών των Τμημάτων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (βάσει άρθρου 160 ν.3463/06) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Άρθρου 158 ν3463/06))	124,30	0,00
55	TAM 283	13/09/2023	02.10.6063.02	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Νομικού Προσώπου	309,68	11,23
56	TAM 603	20/12/2023	02.10.6481.05	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών των Τμημάτων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (βάσει άρθρου 160 ν.3463/06) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Άρθρου 158 ν3463/06))	37,20	32,14
57	TAM 603	20/12/2023	02.10.6481.05	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών των Τμημάτων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (βάσει άρθρου 160 ν.3463/06) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Άρθρου 158 ν3463/06))	3,39	0,00
58	TAM 603	20/12/2023	02.10.6481.05	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών των Τμημάτων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (βάσει άρθρου 160 ν.3463/06) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Άρθρου 158 ν3463/06))	56,27	0,00
59	TAM 603	20/12/2023	02.10.6481.05	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών των Τμημάτων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (βάσει άρθρου 160 ν.3463/06) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Άρθρου 158 ν3463/06))	33,90	0,00
60	TAM 603	20/12/2023	02.10.6481.05	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών των Τμημάτων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (βάσει άρθρου 160 ν.3463/06) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Άρθρου 158 ν3463/06))	96,95	0,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Alternative Audit

							v3463/06))		
61	TAM 603	20/12/2023	02.10.6481.05	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών των Τμημάτων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (βάσει άρθρου 160 ν.3463/06) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Άρθρου 158 ν3463/06))	11,30	0,00
62	TAM 603	20/12/2023	02.10.6481.05	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών των Τμημάτων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (βάσει άρθρου 160 ν.3463/06) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Άρθρου 158 ν3463/06))	18,08	0,00
63	TAM 603	20/12/2023	02.10.6481.05	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών των Τμημάτων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (βάσει άρθρου 160 ν.3463/06) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Άρθρου 158 ν3463/06))	45,20	0,00
64	TAM 603	20/12/2023	02.10.6481.05	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών των Τμημάτων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (βάσει άρθρου 160 ν.3463/06) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Άρθρου 158 ν3463/06))	19,21	0,00
65	TAM 603	20/12/2023	02.10.6481.05	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών των Τμημάτων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (βάσει άρθρου 160 ν.3463/06) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Άρθρου 158 ν3463/06))	12,43	0,00
66	TAM 603	20/12/2023	02.10.6481.05	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών των Τμημάτων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (βάσει άρθρου 160 ν.3463/06) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Άρθρου 158 ν3463/06))	3,39	0,00
67	TAM 603	20/12/2023	02.10.6481.05	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών των Τμημάτων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (βάσει άρθρου 160 ν.3463/06)	113,00	0,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Alternative Audit

							ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Άρθρου 158 v3463/06))		
68	TAM 603	20/12/2023	02.10.6481.05	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών των Τμημάτων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (βάσει άρθρου 160 v.3463/06) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Άρθρου 158 v3463/06))	27,12	0,00
69	TAM 603	20/12/2023	02.10.6481.05	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών των Τμημάτων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (βάσει άρθρου 160 v.3463/06) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Άρθρου 158 v3463/06))	54,24	0,00
70	TAM 603	20/12/2023	02.10.6481.05	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών των Τμημάτων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (βάσει άρθρου 160 v.3463/06) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Άρθρου 158 v3463/06))	40,68	0,00
71	TAM 603	20/12/2023	02.10.6481.05	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών των Τμημάτων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (βάσει άρθρου 160 v.3463/06) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Άρθρου 158 v3463/06))	47,46	0,00
72	TAM 603	20/12/2023	02.10.6481.05	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών των Τμημάτων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (βάσει άρθρου 160 v.3463/06) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Άρθρου 158 v3463/06))	36,16	0,00
73	TAM 248	01/06/2023	02.10.6063.02	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Νομικού Προσώπου	293,95	10,66
74	TAM 603	20/12/2023	02.10.6481.05	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών των Τμημάτων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (βάσει άρθρου 160 v.3463/06) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Άρθρου 158 v3463/06))	4,07	0,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Alternative Audit

75	TAM 603	20/12/2023	02.10.6481.05	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών των Τμημάτων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (βάσει άρθρου 160 ν.3463/06) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Άρθρου 158 ν3463/06))	59,89	0,00
76	TAM 603	20/12/2023	02.10.6481.05	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών των Τμημάτων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (βάσει άρθρου 160 ν.3463/06) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Άρθρου 158 ν3463/06))	22,60	0,00
77	TAM 603	20/12/2023	02.10.6481.05	25.10.09.00	50.00.00.02	ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801169014	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών των Τμημάτων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ για το πρώτο τρίμηνο του 2023 (βάσει άρθρου 160 ν.3463/06) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Άρθρου 158 ν3463/06))	22,60	0,00
78	ΤΠΥ Β29	27/12/2023	02.10.6117.01	61.00.17.00	50.00.00.00	ΤΖΕΛΕΠΗ ΖΗΣ. ΖΩΗ 051952729	ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.751/02-11-2023)	384,00	31,08
79	ΤΙΜΟΛ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ	28/02/2021	02.00.6162.01	61.98.62.00	50.00.00.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 094014201	ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2/2021	0,00	0,00
80	ΤΙΜΟΛ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΟΥ 1	12/05/2021	02.00.6162.01	61.98.62.00	50.00.00.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 094014201	ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 5/2021	0,00	0,00
81	ΠΑΡ ΔΑΠ 7ος-8ος εξ.τραπ	30/06/2021	02.00.6162.01	61.98.62.00	50.00.00.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 094014201	Αμοιβές και Προμήθειες τραπεζών	0,00	0,00
82	ΤΙΜΟΛ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 10-2021	19/10/2021	02.00.6162.01	61.98.62.00	50.00.00.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 094014201	ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 10/2021	0,00	0,00
83	ΤΙΜ ΔΑΠ 211	27/12/2023	02.10.6622.02	25.10.40.00	50.00.00.00	ΥΙΟΙ Δ.ΖΗΜΠΡΑ Ο.Ε. ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ "ΙΑΤΡΙΔΗ" 081868070	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 2023	597,45	19,74
84	ΠΑΡ ΔΑΠ 50	26/08/2019	02.00.6162.01	61.98.62.00	50.03.00.00	ΦΟΠΗ	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών (ΔΕΗ)	2,00	0,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Alternative Audit

						099211640	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 34854020699 ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ		
85	ΠΑΡ ΔΑΠ 51	05/12/2019	02.00.6162.01	61.98.62.00	50.03.00.00	ΦΟΠΗ 099211640	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ ΧΕΠ 0084Α	0,30	0,00
86	ΠΑΡ ΔΑΠ 79	29/12/2023	02.10.6232	62.04.32.00	50.00.00.00	ΦΩΤΟΓΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 027606206	Μίσθωση κτιρίου για την στέγαση ΚΑΠΗ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ μηνών Αυγούστου έως και Δεκεμβρίου 2023	158,00	0,00
87	ΠΑΡ ΔΑΠ 79	29/12/2023	02.10.6232	62.04.32.00	50.00.00.00	ΦΩΤΟΓΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 027606206	Μίσθωση κτιρίου για την στέγαση ΚΑΠΗ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ μηνών Αυγούστου έως και Δεκεμβρίου 2023	1.072,00	0,00
							ΣΥΝΟΛΟ	16.369,17	358,32

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

<u>A/A</u>	<u>Αριθμός Παρ/κού</u>	<u>Ημερ/νία Παρ/κού</u>	<u>Κ.Α.Ε.</u>	<u>Κωδικός Γενικής Λογιστικής</u>	<u>Κωδικός Γ.Δ. Δικαιούχου</u>	<u>Δικαιούχος</u>	<u>Αιτιολογία</u>	<u>Συνολική Αξία</u>	<u>Σύνολο Κρατήσεων</u>
1	ΜΙΣΘ 77	27/02/2020	02.00.6125	61.01.25.00	53.08.00.00	ΓΚΑΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 036037513	Μισθοδοτική Κατάσταση 13 (Φεβρουάριος)	34,20	1,43
2	ΜΙΣΘ 80	10/07/2020	02.00.6125	61.01.25.00	53.08.00.00	ΓΚΑΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 036037513	Μισθοδοτική Κατάσταση 15 (Ιούλιος)	17,10	0,71
3	ΜΙΣΘ 79	10/06/2020	02.00.6125	61.01.25.00	53.08.00.00	ΓΚΑΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 036037513	Μισθοδοτική Κατάσταση 14 (Ιούνιος)	34,20	1,43
4	ΜΙΣΘ 84	30/09/2020	02.00.6125	61.01.25.00	53.08.00.00	ΓΚΑΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 036037513	Μισθοδοτική Κατάσταση 17 (Σεπτέμβριος)	17,10	0,71
5	ΜΙΣΘ 82	31/08/2020	02.00.6125	61.01.25.00	53.08.00.00	ΓΚΑΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 036037513	Μισθοδοτική Κατάσταση 16 (Αύγουστος)	34,20	1,43
6	ΜΙΣΘ 86	31/12/2020	02.00.6125	61.01.25.00	53.08.00.00	ΓΚΑΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 036037513	Μισθοδοτική Κατάσταση 18 (Δεκέμβριος)	34,20	1,43
7	ΠΑΡ ΔΑΠ 80	29/12/2023	02.10.6232	62.04.32.00	53.08.00.00	ΔΑΦΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 122940794	Μίσθωση κτιρίου για την στέγαση ΚΑΠΗ ΚΟΙΜΗΣΗΣ μηνών Αυγούστου έως και Δεκεμβρίου 2023	1.000,00	0,00
8	ΤΠΥ 45	02/01/2021	02.10.8116	82.00.16.00	53.08.00.00	ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΑΒΒΑΣ 100883655	"ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΕ	270,00	21,89
9	ΤΠΥ 46	02/01/2021	02.10.8116	82.00.16.00	53.08.00.00	ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΑΒΒΑΣ 100883655	"ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΕ	270,00	21,89
10	ΠΑΡ ΔΑΠ 82	29/12/2023	02.10.6232	62.04.32.00	53.08.00.00	ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Μίσθωση κτιρίου για την στέγαση ΚΑΠΗ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023	0,00	0,00
11	ΠΑΡ ΔΑΠ 82	29/12/2023	02.10.6232	62.04.32.00	53.08.00.00	ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Μίσθωση κτιρίου για την στέγαση ΚΑΠΗ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023	1.260,00	0,00
12	ΔΕΚΟ Α397274111	29/12/2023	02.00.6222.02	62.03.22.00	53.08.00.00	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 094019245	ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2023 (16/08/2023-15/10/2023)	294,19	0,00
13	ΔΕΚΟ	29/12/2023	02.00.6222.02	62.03.22.00	53.08.00.00	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2023	757,28	0,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

	A397274111					ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 094019245	(16/08/2023-15/10/2023)		
14	ΤΠΥ 10	24/11/2022	02.10.6265.05	64.20.80.00	53.08.00.00	ΤΕΒΕΚΕΛΗΣ ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΔ/ΚΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 043988634	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων καλοριφέρ	434,00	28,33
15	ΤΠΥ 11	24/11/2022	02.10.6261.02	62.07.61.00	53.08.00.00	ΤΕΒΕΚΕΛΗΣ ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΔ/ΚΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 043988634	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων καλοριφέρ	334,80	21,86
16	ΠΑΡ ΔΑΠ 81	29/12/2023	02.10.6232	62.04.32.00	53.08.00.00	ΤΟΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ	Μίσθωση κτιρίου για την στέγαση ΚΑΠΗ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023	630,00	0,00
17	ΠΑΡ ΔΑΠ 81	29/12/2023	02.10.6232	62.04.32.00	53.08.00.00	ΤΟΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ	Μίσθωση κτιρίου για την στέγαση ΚΑΠΗ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023	0,00	0,00
18	ΜΙΣΘ 78	27/02/2020	02.00.6125	61.01.25.00	53.08.00.00	ΤΥΧΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 103454381	Μισθοδοτική Κατάσταση 13 (Φεβρουάριος)	34,20	1,43
19	ΜΙΣΘ 81	10/07/2020	02.00.6125	61.01.25.00	53.08.00.00	ΤΥΧΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 103454381	Μισθοδοτική Κατάσταση 15 (Ιούλιος)	17,10	0,71
20	ΜΙΣΘ 83	31/08/2020	02.00.6125	61.01.25.00	53.08.00.00	ΤΥΧΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 103454381	Μισθοδοτική Κατάσταση 16 (Αύγουστος)	51,30	2,15
21	ΜΙΣΘ 85	30/09/2020	02.00.6125	61.01.25.00	53.08.00.00	ΤΥΧΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 103454381	Μισθοδοτική Κατάσταση 17 (Σεπτέμβριος)	17,10	0,71
22	ΜΙΣΘ 87	31/12/2020	02.00.6125	61.01.25.00	53.08.00.00	ΤΥΧΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 103454381	Μισθοδοτική Κατάσταση 18 (Δεκέμβριος)	51,30	2,15
23	ΜΙΣΘ 62	31/12/2019	02.00.6125	61.01.25.00	53.08.00.00	ΤΥΧΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 103454381	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 17η Δεκεμβρίου 2019	17,10	0,71
24	ΜΙΣΘ 63	31/12/2019	02.00.6125	61.01.25.00	53.08.00.00	ΤΥΧΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 103454381	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 24η Δεκεμβρίου 2019	17,10	0,75
25	ΜΙΣΘ 45	01/10/2019	02.00.6125	61.01.25.00	53.08.00.00	ΦΡΑΝΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Κ ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019	102,60	16,63
							ΣΥΝΟΛΟ	5.729,07	126,35

Η ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βαρσάμη Βαία (Στέλεχος Οικονομικών Υπηρεσιών)
 Κοσμίδης Δήμος (Αντιδήμαρχος οικονομικών υπηρεσιών)
 Χαλκίδου Αναστασία (Σύμβουλος της παράταξης της πλειοψηφίας)
 Αβραμίδης Ιωάννης (Σύμβουλος της παράταξης της πλειοψηφίας)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 Γαϊταντζή Θεοδοσία (Αναπλ. Προρρισταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών)