ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Π.Ε.Δ.Α.

2025

Όργανο Έγκρισης: Διοικητικό Συμβούλιο

Ακυρώσεις Τιμολογίων Ακυρώσεις Τιμολογίων

00.6031.0001 Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/1/2025	13/5	24/1/2025	109	24/1/2025	63ΩΞΟΚΝΙ-Φ1Φ		17.000,00	13.974,00	13.974,00	3.026,00
						Σύνολο	**17.000,00**	**13.974,00**	**13.974,00**	**3.026,00**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	1									**3.026,00**

00.6053.0002 Εργοδοτικές εισφορές ειδικών συνεργατων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/1/2025	13/5	24/1/2025	109	24/1/2025	63ΩΞΟΚΝΙ-Φ1Φ		4.000,00	2.428,62	2.428,62	1.571,38
						Σύνολο	**4.000,00**	**2.428,62**	**2.428,62**	**1.571,38**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	2									**1.571,38**

00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/1/2025	14/5	24/1/2025	110	24/1/2025	6ΤΓΡΟΚΝΙ-Τ38		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5/3/2025	1/16	6/3/2025	516	2/4/2025	6Ξ18ΟΚΝΙ-ΨΝΙ		-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
						Σύνολο	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	3									**5.000,00**

00.6117.0001 Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/1/2025	18/5	24/1/2025	117	24/1/2025	Ψ38ΞΟΚΝΙ-Ι4Γ		16.500,00	16.499,99	16.499,99	0,01
26/2/2025	31/16	27/2/2025	284	27/2/2025	9ΚΝΓΟΚΝΙ-5ΜΑ		1.700,00	1.674,00	1.674,00	26,00
16/4/2025	61/28	15/4/2025	602	16/4/2025	Ψ5Κ4ΟΚΝΙ-ΒΜΕ		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
29/5/2025	76/68	29/5/2025	872	29/5/2025	Ψ4Η8ΟΚΝΙ-Ο2Χ		3.100,00	2.976,00	2.976,00	124,00
16/6/2025	82/75	13/6/2025	2320	16/12/2025	6ΓΣ5ΟΚΝΙ-00Β		11.160,00	9.880,94	9.880,94	1.279,06
19/9/2025	112/73	19/9/2025	1660	23/9/2025	ΡΒ0ΡΟΚΝΙ-Σ08		6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Π.Ε.Δ.Α.

2025

Όργανο Έγκρισης: Διοικητικό Συμβούλιο

							Ακυρώσεις Τιμολογίων	Ακυρώσεις Πληρωμών	Τιμολογίων	
						Σύνολο	**48.660,00**	**47.230,93**	**47.230,93**	**1.429,07**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	4									**1.429,07**

00.6142.0008 Συμβουλευτική υποστηριξη για την εφαρμογή των διατάξεων του GDPR

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/1/2025	12/2	24/1/2025	107	24/1/2025	ΨΦ11ΟΚΝΙ-ΧΔΟ		2.852,00	2.852,00	2.852,00	0,00
18/9/2025	108/126	18/9/2025	1636	18/9/2025	9ΞΞΙΟΚΝΙ-ΡΟ1		2.000,00	598,92	598,92	1.401,08
						Σύνολο	**4.852,00**	**3.450,92**	**3.450,92**	**1.401,08**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	5									**1.401,08**

00.6142.0013 Ηχογράφηση και έκδοση πρακτικών συνεδριάσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/1/2025	10/2	24/1/2025	105	24/1/2025	9Λ78ΟΚΝΙ-6ΛΝ		2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00
15/5/2025	75/62	16/5/2025	763	16/5/2025	ΡΑ2ΔΟΚΝΙ-Δ46		9.920,00	8.010,40	8.010,40	1.909,60
						Σύνολο	**12.400,00**	**10.490,40**	**10.490,40**	**1.909,60**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	6									**1.909,60**

00.6142.0020 Δαπάνη υποστήριξης - καταγραφής διαδικασιών για την καθιέρωση Συστήματος εσωτερικού ελέγχου της ΠΕΔΑ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/1/2025	22/5	24/1/2025	121	24/1/2025	ΨΤΗΛΟΚΝΙ-Ρ2Ε		16.438,00	16.437,98	16.437,98	0,02
						Σύνολο	**16.438,00**	**16.437,98**	**16.437,98**	**0,02**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	7									**0,02**

00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Π.Ε.Δ.Α.

2025

Όργανο Έγκρισης: Διοικητικό Συμβούλιο

							Ακυρώσεις Τιμολογίων		Ακυρώσεις Τιμολογίων	
23/1/2025	4/2	24/1/2025	97	24/1/2025	6ΦΤΗΟΚΝΙ-Ξ7Ψ		5.000,00	2.483,79	2.483,79	2.516,21
						Σύνολο	**5.000,00**	**2.483,79**	**2.483,79**	**2.516,21**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	8									**2.516,21**

00.6223 Κινητή τηλεφωνία

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/1/2025	5/2	24/1/2025	98	24/1/2025	6ΓΞΒΟΚΝΙ-2ΓΥ		1.000,00	353,81	353,81	646,19
						Σύνολο	**1.000,00**	**353,81**	**353,81**	**646,19**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	9									**646,19**

00.6311 Φόροι τόκων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/1/2025	1/2	24/1/2025	94	24/1/2025	9ΠΩ1ΟΚΝΙ-7ΟΘ		8.000,00	3.132,64	3.132,64	4.867,36
						Σύνολο	**8.000,00**	**3.132,64**	**3.132,64**	**4.867,36**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	10									**4.867,36**

00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/2/2025	32/17	27/2/2025	285	27/2/2025	ΨΩΩ8ΟΚΝΙ-ΙΥ8		1.300,00	1.201,93	1.201,93	98,07
16/4/2025	59/47	15/4/2025	599	16/4/2025	ΨΓ4ΛΟΚΝΙ-ΤΓ4		400,00	392,85	392,85	7,15
18/9/2025	114/127	18/9/2025	1668	24/9/2025	ΨΨΨ2ΟΚΝΙ-Ν35		3.600,00	2.269,60	2.269,60	1.330,40
7/10/2025	123/135	6/10/2025	1783	7/10/2025	90ΛΧΟΚΝΙ-ΦΤΖ		460,00		0,00	460,00
15/10/2025	129/86	13/10/2025	1856	15/10/2025	6ΦΖ4ΟΚΝΙ-9ΕΣ		85.000,00	34.659,66	34.659,66	50.340,34
3/12/2025	144/159	3/12/2025	2202	3/12/2025	ΡΠΙ5ΟΚΝΙ-5ΜΕ		2.000,00		0,00	2.000,00
						Σύνολο	**92.760,00**	**38.524,04**	**38.524,04**	**54.235,96**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	11									**54.235,96**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Π.Ε.Δ.Α.

2025

Όργανο Έγκρισης: Διοικητικό Συμβούλιο

Ακυρώσεις Τιμολογίων Ακυρώσεις Τιμολογίων

00.6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/9/2025	117/128	18/9/2025	1673	25/9/2025	9Ι45ΟΚΝΙ-ΔΔΗ		270,00	270,00	270,00	0,00
23/10/2025	134/148	23/10/2025	1939	23/10/2025	967ΞΟΚΝΙ-ΦΓΡ		1.100,00	602,90	602,90	497,10
						Σύνολο	**1.370,00**	**872,90**	**872,90**	**497,10**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	12									**497,10**

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

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/3/2025	50/31	10/3/2025	382	12/3/2025	ΡΝΧΕΟΚΝΙ-ΘΥΟ		2.000,00	744,00	744,00	1.256,00
						Σύνολο	**2.000,00**	**744,00**	**744,00**	**1.256,00**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	13									**1.256,00**

00.6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/3/2025	48/29	10/3/2025	379	12/3/2025	68Ε3ΟΚΝΙ-ΘΙ9		3.100,00	1.642,67	1.642,67	1.457,33
16/6/2025	85/81	13/6/2025	1002	16/6/2025	ΨΑΔΥΟΚΝΙ-ΙΙΙ		1.500,00		0,00	1.500,00
						Σύνολο	**4.600,00**	**1.642,67**	**1.642,67**	**2.957,33**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	14									**2.957,33**

00.6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/2/2025	33/17	27/2/2025	286	27/2/2025	Ψ2ΧΣΟΚΝΙ-Η9Μ		700,00	631,00	631,00	69,00
11/3/2025	39/33	10/3/2025	365	11/3/2025			680,00	676,00	676,00	4,00
16/4/2025	60/47	15/4/2025	600	16/4/2025	6ΙΧΡΟΚΝΙ-8ΔΓ		240,00	240,00	240,00	0,00
18/9/2025	113/127	18/9/2025	1666	24/9/2025	Ψ3ΞΛΟΚΝΙ-ΦΓΚ		3.400,00	2.475,00	2.475,00	925,00
18/9/2025	116/128	18/9/2025	1672	25/9/2025	ΨΩ6ΦΟΚΝΙ-6ΞΙ		280,00	280,00	280,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Π.Ε.Δ.Α.

2025

Όργανο Έγκρισης: Διοικητικό Συμβούλιο

							Ακυρώσεις Τιμολογίων	Ακυρώσεις Τιμολογίων		
7/10/2025	122/135	6/10/2025	1782	7/10/2025	ΡΦ59ΟΚΝΙ-Ξ4Λ		540,00		0,00	540,00
15/10/2025	128/86	13/10/2025	1855	15/10/2025	9ΩΘΤΟΚΝΙ-ΡΔ8		44.000,00	20.897,43	20.897,43	23.102,57
23/10/2025	133/148	23/10/2025	1938	23/10/2025	9ΝΩΞΟΚΝΙ-ΡΣΟ		600,00	540,00	540,00	60,00
27/11/2025	137/152	24/11/2025	2145	27/11/2025	6ΤΜΔΟΚΝΙ-Ν4Ε		1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3/12/2025	143/159	3/12/2025	2201	3/12/2025	ΨΣ07ΟΚΝΙ-3ΕΚ		1.000,00		0,00	1.000,00
						Σύνολο	**52.700,00**	**26.999,43**	**26.999,43**	**25.700,57**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	15									**25.700,57**

00.6442.0001 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/10/2025	118/78	3/10/2025	1760	3/10/2025	9ΗΓΥΟΚΝΙ-Κ1Ρ		20.000,00	12.810,00	12.810,00	7.190,00
6/10/2025	120/133	6/10/2025	1770	6/10/2025	Ψ4ΞΗΟΚΝΙ-ΛΘ9		9.920,00	9.158,64	9.158,64	761,36
10/10/2025	126/142	10/10/2025	1826	10/10/2025	6ΝΙΘΟΚΝΙ-9ΙΧ		3.500,00	3.236,40	3.236,40	263,60
20/10/2025	131/144	20/10/2025	1896	20/10/2025	ΨΛΣΗΟΚΝΙ-7ΜΒ		3.800,00	3.782,00	3.782,00	18,00
24/10/2025	2/90	24/10/2025	1957	24/10/2025	Ε4ΦΤΟΚΝΙ-ΓΒ4		-6.200,00		0,00	-6.200,00
						Σύνολο	**31.020,00**	**28.987,04**	**28.987,04**	**2.032,96**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	16									**2.032,96**

00.6442.0002 Συνδιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων με την ένωση Δημάρχων Αττικής

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
7/3/2025	37/20	6/3/2025	349	7/3/2025	6ΤΨΥΟΚΝΙ-Σ3Ι		25.000,00	23.214,32	23.214,32	1.785,68
						Σύνολο	**25.000,00**	**23.214,32**	**23.214,32**	**1.785,68**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	17									**1.785,68**

00.6442.0003 Συνδιοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων και εκδηλώσεων με τους Δήμους της Αττικής και λοιπούς φορείς

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/4/2025	58/46	15/4/2025	598	16/4/2025	9Δ8ΒΟΚΝΙ-Τ2Δ		9.920,00	9.040,00	9.040,00	880,00
15/5/2025	65/51	16/5/2025	753	16/5/2025	Ψ8ΚΜΟΚΝΙ-ΚΝΣ		6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Π.Ε.Δ.Α.

2025

Όργανο Έγκρισης: Διοικητικό Συμβούλιο

							Ακυρώσεις Τιμολογίων	Ακυρώσεις Τιμολογίων	Ακυρώσεις Τιμολογίων	
3/12/2025	142/158	3/12/2025	2200	3/12/2025	96ΨΖΟΚΝΙ-ΦΓΓ		3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
12/12/2025	145/163	12/12/2025	2283	12/12/2025	95ΣΔΟΚΝΙ-Ω74		6.800,00	6.596,80	6.596,80	203,20
						Σύνολο	**26.020,00**	**24.936,80**	**24.936,80**	**1.083,20**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	18									**1.083,20**

00.6443.0002 Δαπάνες φιλοξενίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο..	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/6/2025	86/81	13/6/2025	1003	16/6/2025	9ΘΦΠΟΚΝΙ-ΔΜΤ		1.500,00	1.304,23	1.304,23	195,77
						Σύνολο	**1.500,00**	**1.304,23**	**1.304,23**	**195,77**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	19									**195,77**

00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο..	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/3/2025	49/30	10/3/2025	380	12/3/2025	Ψ78ΔΟΚΝΙ-Α42		1.000,00	960,00	960,00	40,00
16/6/2025	87/81	13/6/2025	1004	16/6/2025	ΨΛΣ1ΟΚΝΙ-8Ξ0		2.500,00	1.445,57	1.445,57	1.054,43
						Σύνολο	**3.500,00**	**2.405,57**	**2.405,57**	**1.094,43**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	20									**1.094,43**

00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο..	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/1/2025	2/2	24/1/2025	95	24/1/2025	9ΓΔΗΟΚΝΙ-ΕΘΓ		3.000,00	2.161,04	2.161,04	838,96
						Σύνολο	**3.000,00**	**2.161,04**	**2.161,04**	**838,96**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	21									**838,96**

00.6615.0001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλο..	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Π.Ε.Δ.Α.

2025

Όργανο Έγκρισης: Διοικητικό Συμβούλιο

							Ακυρώσεις Τιμολογίων	Ακυρώσεις Τιμολογίων	Ακυρώσεις Τιμολογίων	
15/5/2025	66/52	16/5/2025	754	16/5/2025	6ΓΡΑΟΚΝΙ-Ρ76		3.100,00	2.438,00	2.438,00	662,00
15/5/2025	73/60	16/5/2025	761	16/5/2025	6ΤΤΞΟΚΝΙ-Π7Α		3.100,00	861,80	861,80	2.238,20
20/10/2025	132/145	20/10/2025	1897	20/10/2025	ΨΗΒΘΟΚΝΙ-0ΗΔ		3.000,00	2.988,40	2.988,40	11,60
17/12/2025	150/169	12/12/2025	2339	17/12/2025	Ψ3Ο6ΟΚΝΙ-0ΜΝ		650,00	609,03	609,03	40,97
						Σύνολο	**9.850,00**	**6.897,23**	**6.897,23**	**2.952,77**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	22									**2.952,77**

00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/1/2025	6/2	24/1/2025	99	24/1/2025	ΡΣΧΟΟΚΝΙ-ΛΙ0		2.000,00	332,66	332,66	1.667,34
						Σύνολο	**2.000,00**	**332,66**	**332,66**	**1.667,34**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	23									**1.667,34**

00.8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/1/2025	3/5	24/1/2025	112	24/1/2025	ΨΘΞ1ΟΚΝΙ-ΑΔ3		30.000,00	23.485,21	23.485,21	6.514,79
						Σύνολο	**30.000,00**	**23.485,21**	**23.485,21**	**6.514,79**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	24									**6.514,79**

00.8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/1/2025	4/5	24/1/2025	113	24/1/2025	97ΛΓΟΚΝΙ-Λ67		100.000,00	45.242,36	37.268,07	62.731,93
						Σύνολο	**100.000,00**	**45.242,36**	**37.268,07**	**62.731,93**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	25									**62.731,93**

00.8229 Λοιπές αποδόσεις ει-σπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου»

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Π.Ε.Δ.Α.

2025

Όργανο Έγκρισης: Διοικητικό Συμβούλιο

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ακυρώσεις Τιμολογίων Ποσό Τιμολογίων	Ακυρώσεις Πληρωμών Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/1/2025	1/2	24/1/2025	101	24/1/2025	9ΥΦΠΟΚΝΙ-4ΣΣ		5.000,00	655,67	646,28	4.353,72
						Σύνολο	**5.000,00**	**655,67**	**646,28**	**4.353,72**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	26									**4.353,72**

00.8231.0001 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΕΦΚΑ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/1/2025	5/5	24/1/2025	114	24/1/2025	ΕΟΚΦΟΚΝΙ-ΧΑΛ		120.000,00	82.746,64	82.508,42	37.491,58
						Σύνολο	**120.000,00**	**82.746,64**	**82.508,42**	**37.491,58**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	27									**37.491,58**

10.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/1/2025	13/5	24/1/2025	109	24/1/2025	63ΩΞΟΚΝΙ-Φ1Φ		90.000,00	80.526,29	80.526,29	9.473,71
						Σύνολο	**90.000,00**	**80.526,29**	**80.526,29**	**9.473,71**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	28									**9.473,71**

10.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/1/2025	13/5	24/1/2025	109	24/1/2025	63ΩΞΟΚΝΙ-Φ1Φ		5.000,00	4.047,08	4.047,08	952,92
						Σύνολο	**5.000,00**	**4.047,08**	**4.047,08**	**952,92**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	29									**952,92**

10.6021.0003 Τακτικές αποδοχές διοικητικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Π.Ε.Δ.Α.

2025

Όργανο Έγκρισης: Διοικητικό Συμβούλιο

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ακυρώσεις Τιμολογίων Ποσό Τιμολογίων	Ακυρώσεις Πληρωμών Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/1/2025	13/5	24/1/2025	109	24/1/2025	63ΩΞΟΚΝΙ-Φ1Φ		180.000,00	136.906,54	136.906,54	43.093,46
5/3/2025	1/16	6/3/2025	517	2/4/2025	9ΤΚ2ΟΚΝΙ-ΦΘΘ		-20.000,00		0,00	-20.000,00
						Σύνολο	**160.000,00**	**136.906,54**	**136.906,54**	**23.093,46**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	30									**23.093,46**

10.6022.0002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/1/2025	13/5	24/1/2025	109	24/1/2025	63ΩΞΟΚΝΙ-Φ1Φ		20.000,00	5.281,62	5.281,62	14.718,38
						Σύνολο	**20.000,00**	**5.281,62**	**5.281,62**	**14.718,38**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	31									**14.718,38**

10.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/1/2025	13/5	24/1/2025	109	24/1/2025	63ΩΞΟΚΝΙ-Φ1Φ		30.000,00	12.871,19	12.871,19	17.128,81
5/3/2025	1/16	6/3/2025	517	2/4/2025	9ΤΚ2ΟΚΝΙ-ΦΘΘ		-10.000,00		0,00	-10.000,00
						Σύνολο	**20.000,00**	**12.871,19**	**12.871,19**	**7.128,81**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	32									**7.128,81**

10.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές αορίστου υπέρ ΕΦΚΑ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/1/2025	13/5	24/1/2025	109	24/1/2025	63ΩΞΟΚΝΙ-Φ1Φ		70.000,00	29.445,59	29.445,59	40.554,41
5/3/2025	1/16	6/3/2025	517	2/4/2025	9ΤΚ2ΟΚΝΙ-ΦΘΘ		-20.000,00		0,00	-20.000,00
						Σύνολο	**50.000,00**	**29.445,59**	**29.445,59**	**20.554,41**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	33									**20.554,41**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Π.Ε.Δ.Α.

2025

Όργανο Έγκρισης: Διοικητικό Συμβούλιο

Ακυρώσεις Τιμολογίων Ακυρώσεις Τιμολογίων

10.6142.0004 Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο των οικ.καταστασεων τέλους χρήσης

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/5/2025	68/54	16/5/2025	756	16/5/2025	ΡΔΑΜΟΚΝΙ-ΤΘΝ		9.920,00	8.680,00	8.680,00	1.240,00
						Σύνολο	**9.920,00**	**8.680,00**	**8.680,00**	**1.240,00**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	34									**1.240,00**

10.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/1/2025	16/5	24/1/2025	115	24/1/2025	ΡΜ93ΟΚΝΙ-ΘΤΧ		30.000,00	25.579,00	25.579,00	4.421,00
						Σύνολο	**30.000,00**	**25.579,00**	**25.579,00**	**4.421,00**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	35									**4.421,00**

10.6251 Ασφάλιστρα ακινήτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/6/2025	81/74	13/6/2025	998	16/6/2025	ΡΑ7ΖΟΚΝΙ-8ΤΔ		5.000,00	4.590,12	4.590,12	409,88
						Σύνολο	**5.000,00**	**4.590,12**	**4.590,12**	**409,88**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	36									**409,88**

10.6261.0002 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/2/2025	29/14	27/2/2025	282	27/2/2025	Ψ4ΣΜΟΚΝΙ-ΤΦΖ		2.000,00	900,00	900,00	1.100,00
6/10/2025	119/132	6/10/2025	1769	6/10/2025	ΡΧ5ΨΟΚΝΙ-0Β6		250,00	223,20	223,20	26,80
						Σύνολο	**2.250,00**	**1.123,20**	**1.123,20**	**1.126,80**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	37									**1.126,80**

10.6261.0003 Συντήρηση και επισκευή συστήματος πυρανίχνευσης κτιρίου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Π.Ε.Δ.Α.

2025

Όργανο Έγκρισης: Διοικητικό Συμβούλιο

Ακυρώσεις Τιμολογίων Ακυρώσεις Τιμολογίων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/3/2025	47/28	10/3/2025	378	12/3/2025	9ΚΨ8ΟΚΝΙ-0Η4		3.100,00	2.033,60	2.033,60	1.066,40
26/3/2025	54/39	26/3/2025	459	26/3/2025	9ΤΔ0ΟΚΝΙ-ΠΑΣ		350,00	347,20	347,20	2,80
15/5/2025	67/53	16/5/2025	755	16/5/2025	ΡΦ42ΟΚΝΙ-703		930,00	930,00	930,00	0,00
						Σύνολο	**4.380,00**	**3.310,80**	**3.310,80**	**1.069,20**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	38									**1.069,20**

10.6262.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/2/2025	28/13	27/2/2025	281	27/2/2025	9Β39ΟΚΝΙ-ΔΚΝ		3.100,00	2.244,40	2.244,40	855,60
16/6/2025	83/76	13/6/2025	1000	16/6/2025	6ΘΡ7ΟΚΝΙ-ΕΧΩ		3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
						Σύνολο	**6.200,00**	**5.344,40**	**5.344,40**	**855,60**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	39									**855,60**

10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/2/2025	26/11	27/2/2025	279	27/2/2025	Ψ3ΞΕΟΚΝΙ-8ΓΛ		6.200,00	6.199,99	6.199,99	0,01
16/6/2025	91/81	13/6/2025	1008	16/6/2025	ΡΛΥ6ΟΚΝΙ-ΗΦ4		2.500,00	807,62	807,62	1.692,38
4/9/2025	107/122	4/9/2025	1555	4/9/2025	9ΝΣΝΟΚΝΙ-Λ08		500,00	483,60	483,60	16,40
27/11/2025	140/156	24/11/2025	2148	27/11/2025	ΨΖΕΘΟΚΝΙ-ΚΛΖ		200,00	173,60	173,60	26,40
15/12/2025	146/166	12/12/2025	2301	15/12/2025			300,00	238,08	238,08	61,92
						Σύνολο	**9.700,00**	**7.902,89**	**7.902,89**	**1.797,11**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	40									**1.797,11**

10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/6/2025	92/81	13/6/2025	1009	16/6/2025	ΡΣΦΓΟΚΝΙ-Ω2Ε		3.500,00	293,78	293,78	3.206,22

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Π.Ε.Δ.Α.

2025

Όργανο Έγκρισης: Διοικητικό Συμβούλιο

							Ακυρώσεις Τιμολογίων	Ακυρώσεις Πληρωμών	
					Σύνολο	**3.500,00**	**293,78**	**293,78**	**3.206,22**
Κίνηση Ανατροπής									
31/12/2025	41								**3.206,22**

10.6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/1/2025	9/2	24/1/2025	104	24/1/2025	ΕΩΡ3ΟΚΝΙ-0Η6		1.943,70	1.943,70	1.943,70	0,00
12/3/2025	42/23	10/3/2025	373	12/3/2025	ΡΛ1ΦΟΚΝΙ-ΑΟΒ		3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
15/4/2025	57/45	15/4/2025	595	15/4/2025	ΡΕΟΓΟΚΝΙ-Ω9Μ		6.300,00	6.299,99	6.299,99	0,01
16/12/2025	147/165	12/12/2025	2317	16/12/2025	ΨΖΔ1ΟΚΝΙ-8Ν4		434,00	434,00	434,00	0,00
					Σύνολο		**11.777,70**	**11.777,69**	**11.777,69**	**0,01**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	42									**0,01**

10.6271 Ύδρευση κτιρίων ΠΕΔΑ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/1/2025	8/2	24/1/2025	103	24/1/2025	ΨΣ4ΕΟΚΝΙ-ΞΕ7		2.000,00	449,08	449,08	1.550,92
					Σύνολο		**2.000,00**	**449,08**	**449,08**	**1.550,92**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	43									**1.550,92**

10.6312 Λοιποί φόροι

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/1/2025	17/5	24/1/2025	116	24/1/2025	ΨΩΘΗΟΚΝΙ-ΕΘΚ		35.000,00	18.395,04	18.395,04	16.604,96
					Σύνολο		**35.000,00**	**18.395,04**	**18.395,04**	**16.604,96**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	44									**16.604,96**

10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Π.Ε.Δ.Α.

2025

Όργανο Έγκρισης: Διοικητικό Συμβούλιο

							Ακυρώσεις Τιμολογίων	Ακυρώσεις Τιμολογίων	Ακυρώσεις Τιμολογίων	
11/3/2025	38/33	10/3/2025	364	11/3/2025			660,00	628,50	628,50	31,50
18/9/2025	115/127	18/9/2025	1670	25/9/2025	6Z4MOKNI-THΛ		1.000,00	893,70	893,70	106,30
15/10/2025	130/86	13/10/2025	1857	15/10/2025	ΨΨBOOKNI-Λ5Ψ		2.000,00	1.982,00	1.982,00	18,00
27/11/2025	138/152	24/11/2025	2146	27/11/2025	9ΦN4OKNI-ΔPH		2.350,00	2.344,75	2.344,75	5,25
						Σύνολο	**6.010,00**	**5.848,95**	**5.848,95**	**161,05**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	45									**161,05**

10.6431.0001 Έξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων της ΠΕΔΑ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/5/2025	74/61	16/5/2025	762	16/5/2025	ΨΞAΓOKNI-ΘEA		9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00
27/11/2025	139/155	24/11/2025	2147	27/11/2025	PΞZHOKNI-Θ8Λ		2.500,00	1.760,80	1.760,80	739,20
						Σύνολο	**12.420,00**	**11.680,80**	**11.680,80**	**739,20**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	46									**739,20**

10.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/2/2025	25/8	21/2/2025	231	21/2/2025	Ψ48OOKNI-8KK		9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00
15/5/2025	64/50	16/5/2025	752	16/5/2025	Ψ2Π8OKNI-AKZ		9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00
13/6/2025	77/78	13/6/2025	984	13/6/2025	PΩHΣOKNI-IM9		7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00
13/6/2025	78/79	13/6/2025	985	13/6/2025	ΨΩT9OKNI-ATΣ		9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00
13/6/2025	79/80	13/6/2025	986	13/6/2025	9NTZOKNI-ΓΦΘ		9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00
2/7/2025	96/90	1/7/2025	1179	2/7/2025	P1M2OKNI-ΠΓ3		9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00
2/7/2025	98/92	1/7/2025	1181	2/7/2025	Ψ0OΨOKNI-XΣO		9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00
2/7/2025	99/93	1/7/2025	1182	2/7/2025	68Π1OKNI-ZAB		9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00
2/7/2025	100/94	1/7/2025	1183	2/7/2025	6M9ΓOKNI-X36		9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00
17/7/2025	104/102	14/7/2025	1315	17/7/2025	P8HPOKNI-ΩI2		9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00
13/10/2025	127/140	10/10/2025	1831	13/10/2025	943TOKNI-4XΓ		2.500,00	2.499,59	2.499,59	0,41
						Σύνολο	**99.220,00**	**99.219,59**	**99.219,59**	**0,41**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	47									**0,41**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Π.Ε.Δ.Α.

2025

Όργανο Έγκρισης: Διοικητικό Συμβούλιο

Ακυρώσεις Τιμολογίων Ακυρώσεις Τιμολογίων

10.6474.0001 Συνδιοργάνωση - συμμετοχή σε λοιπές εκδηλώσεις των Δήμων, Εκθέσεις, κ.λ.π.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/2/2025	34/18	27/2/2025	287	27/2/2025	6ΞΘ5ΟΚΝΙ-ΟΩ2		8.680,00	8.680,00	8.680,00	0,00
16/4/2025	63/30	15/4/2025	604	16/4/2025	9Β5ΤΟΚΝΙ-ΤΛΘ		18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00
2/7/2025	95/89	1/7/2025	1178	2/7/2025	ΡΖΚΩΟΚΝΙ-ΨΙΡ		9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00
2/7/2025	97/91	1/7/2025	1180	2/7/2025	9ΕΔΟΟΚΝΙ-ΥΡΧ		9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00
2/7/2025	101/95	1/7/2025	1184	2/7/2025	Ψ9ΣΧΟΚΝΙ-Τ9Π		9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00
2/7/2025	102/96	1/7/2025	1185	2/7/2025	6ΞΝ8ΟΚΝΙ-ΣΨΜ		9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00
17/7/2025	103/101	14/7/2025	1314	17/7/2025	ΡΜΒΨΟΚΝΙ-338		9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00
21/7/2025	105/108	21/7/2025	1348	21/7/2025	ΨΒΓ9ΟΚΝΙ-ΠΕΩ		9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
4/9/2025	106/121	4/9/2025	1554	4/9/2025	ΡΧΝ4ΟΚΝΙ-4Ε2		9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00
7/10/2025	124/136	6/10/2025	1784	7/10/2025	9Ι0ΞΟΚΝΙ-32Θ		2.500,00	2.300,00	2.300,00	200,00
						Σύνολο	**98.600,00**	**98.400,00**	**98.400,00**	**200,00**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	48									**200,00**

10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/1/2025	11/2	24/1/2025	106	24/1/2025	ΨΩΑ2ΟΚΝΙ-Μ3Γ		2.480,00	2.475,15	2.475,15	4,85
15/5/2025	71/57	16/5/2025	759	16/5/2025	9ΦΗΖΟΚΝΙ-ΤΚΨ		7.440,00	7.435,90	7.435,90	4,10
						Σύνολο	**9.920,00**	**9.911,05**	**9.911,05**	**8,95**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	49									**8,95**

10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/3/2025	46/27	10/3/2025	377	12/3/2025	9ΦΧ0ΟΚΝΙ-Ψ90		3.000,00	1.538,39	1.538,39	1.461,61
						Σύνολο	**3.000,00**	**1.538,39**	**1.538,39**	**1.461,61**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	50									**1.461,61**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Π.Ε.Δ.Α.

2025

Όργανο Έγκρισης: Διοικητικό Συμβούλιο

Ακυρώσεις Τιμολογίων Ακυρώσεις Τιμολογίων

10.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/6/2025	90/81	13/6/2025	1007	16/6/2025	992ΟΟΚΝΙ-ΔΧΥ		2.000,00	148,80	148,80	1.851,20
						Σύνολο	**2.000,00**	**148,80**	**148,80**	**1.851,20**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	51									**1.851,20**

10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/3/2025	45/26	10/3/2025	376	12/3/2025	ΨΤΧΚΟΚΝΙ-0ΧΚ		3.100,00	2.711,88	2.711,88	388,12
27/11/2025	141/157	24/11/2025	2149	27/11/2025	61ΔΨΟΚΝΙ-7ΡΗ		900,00	900,00	900,00	0,00
16/12/2025	148/167	12/12/2025	2318	16/12/2025	9Μ7ΑΟΚΝΙ-ΣΣΧ		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
						Σύνολο	**5.000,00**	**4.611,88**	**4.611,88**	**388,12**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	52									**388,12**

10.7135 Λοιπός εξοπλισμός

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
1/7/2025	94/88	1/7/2025	1166	1/7/2025	ΨΧΕΨΟΚΝΙ-Δ2Ε		1.500,00	1.488,00	1.488,00	12,00
						Σύνολο	**1.500,00**	**1.488,00**	**1.488,00**	**12,00**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	53									**12,00**

10.8117 Λοιπά Έξοδα

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Αριθμός Πρωτοκόλλου	Ημερομηνία Πρωτοκόλλου	Α.Δ.Α.	Παρατηρήσεις	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/4/2025	56/31	15/4/2025	592	15/4/2025	Ψ4ΥΝΟΚΝΙ-ΚΕ0		59.785,00	59.785,00	59.785,00	0,00
16/4/2025	6/31	15/4/2025	596	16/4/2025	9ΟΖΓΟΚΝΙ-ΚΣΑ		9.838,69	9.772,29	9.772,29	66,40
						Σύνολο	**69.623,69**	**69.557,29**	**69.557,29**	**66,40**
Κίνηση Ανατροπής										
31/12/2025	54									**66,40**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Π.Ε.Δ.Α.

2025

Όργανο Έγκρισης: Διοικητικό Συμβούλιο

Ακυρώσεις Τιμολογίων Ακυρώσεις Πιστ. Τιμολογίων

	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
Γενικό Σύνολο	**1.404.691,39**		**1.061.842,06**	**342.849,33**
			Σύνολο Κινήσεων Ανατροπών	**342.849,33**