

## ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Περίοδος: από 01/10/2020 έως 31/10/2020

ΑΡ ΠΡΩΤ 2187

## Τύπος Λογαριασμών : ΕΣΟΔΑ

| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ      | ΠΡΑΓΜ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ    | ΥΠΟΛΟΙΠΟ          | ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ     | ΧΡΕΩΣΗ - ΠΙΣΤΩΣΗ |
|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0313[21]      | ΤΟΠΣΑ-ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ | 1,436.81            | 0.00              | 1,436.81          | 0.00              | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 0313[22]      | INTERREG IPA -COOPERATION PROGRAMME TRADITIONAL BREAKFAST                    | 105,910.00          | 10,000.00         | 95,910.00         | 10,000.00         | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 0313[23]      | INTERREG GREECE -ITALY INNONETS  | 54,154.48           | 50,000.00         | 4,154.48          | 50,000.00         | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 0313[24]      | INTERREG GREECE-ITALY ICON WOMEN   | 100,000.00          | 0.00              | 100,000.00        | 0.00              | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 1221          | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΛΗ ΓΕΜΗ                                   | 500,000.00          | 549,578.90        | -49,578.90        | 184,848.70        | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 1221α         | ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ   | 10,000.00           | 3,960.00          | 6,040.00          | 590.00            | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 12230         | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΙΤΛΩΝ                          | 5,000.00            | 1,635.23          | 3,364.77          | 161.07            | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 12240         | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ  | 1,000.00            | 0.00              | 1,000.00          | 0.00              | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 31290         | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΝΠΔΔ      | 2,000.00            | 15.99             | 1,984.01          | 0.00              | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 35110         | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ   | 4,000.00            | 4,175.58          | -175.58           | 101.96            | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 3515          | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ   | 500.00              | 12.77             | 487.23            | 0.09              | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 3521          | ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ  | 2,000.00            | 0.00              | 2,000.00          | 0.00              | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 4213          | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΧΩΝ [ΓΕΜΗ]                  | 3,000.00            | 0.00              | 3,000.00          | 0.00              | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 5248          | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ  | 4,000.00            | 2,086.12          | 1,913.88          | 162.14            | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 5251          | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ   | 250.00              | 0.00              | 250.00            | 0.00              | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 5252          | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ  | 1,300.00            | 0.00              | 1,300.00          | 0.00              | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 52530         | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΟΕΚ   | 700.00              | 322.40            | 377.60            | 54.04             | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 5266          | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑΠΠ   | 8,500.00            | 5,790.51          | 2,709.49          | 524.61            | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 5271          | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ  | 9,500.00            | 4,705.17          | 4,794.83          | 420.76            | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 52910         | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  | 2,500.00            | 1,388.96          | 1,111.04          | 127.16            | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 52912         | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,20% ΑΠΟ ΟΙΚ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ                       | 2,000.00            | 134.48            | 1,865.52          | 0.58              | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 52913         | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2.4%   | 7,000.00            | 464.59            | 6,535.41          | 40.70             | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 52914         | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΦΟΡΟΣ 20% ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                               | 6,500.00            | 4,479.98          | 2,020.02          | 429.32            | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 52915         | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΟΣ ΕΚ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              | 24,000.00           | 7,371.56          | 16,628.44         | 628.11            | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 52916         | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΧΑΡΤ 3,60.   | 1,000.00            | 22.90             | 977.10            | 0.00              | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 5291[7]       | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΧΑΡΤ 1,20% ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ.                                  | 400.00              | 237.00            | 163.00            | 22.16             | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 5291[9]       | ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ Ν.4024/11                             | 1,600.00            | 0.00              | 1,600.00          | 0.00              | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 5299α         | ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06  | 1,000.00            | 116.27            | 883.73            | 9.53              | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 5299β         | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ.   | 500.00              | 115.54            | 384.46            | 7.99              | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 54110         | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΩΡΕΕΣ,ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ,ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ                                     | 5,000.00            | 0.00              | 5,000.00          | 0.00              | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 56810         | ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ   | 20,000.00           | 9,329.90          | 10,670.10         | 910.00            | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 5689β         | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΥΠΕΡ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΥΜΣ                     | 10,000.00           | 4,230.00          | 5,770.00          | 340.00            | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 6415          | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΛΩΝ -ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ           | 5,000.00            | 0.00              | 5,000.00          | 0.00              | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 66690         | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ  | 2,000.00            | 400.00            | 1,600.00          | 20.00             | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 72310         | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ                              | 14,000.00           | 7,703.74          | 6,296.26          | 700.34            | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| 86690         | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ (ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ)                       | 400,000.00          | 6,675.46          | 393,324.54        | 620.00            | ΠΙΣΤΩΣΗ          |
| <b>Σύνολο</b> | <b>ΕΣΟΔΑ:</b>  | <b>1,315,751.29</b> | <b>674,953.05</b> | <b>640,798.24</b> | <b>250,719.26</b> | <b>ΠΙΣΤΩΣΗ</b>   |

## ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Περίοδος: από 01/10/2020 έως 31/10/2020

## Τύπος Λογαριασμών : ΕΞΟΔΑ

| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ | ΠΡΑΓΜ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ  | ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ΧΡΕΩΣΗ - ΠΙΣΤΩΣΗ |
|-------------|---|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|
| 02110       | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ  | 60,000.00      | 52,239.04      | 7,760.96  | 6,801.87      | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 0219        | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ   | 64,000.00      | 0.00           | 64,000.00 | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 02240       | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ   | 4,800.00       | 2,090.00       | 2,710.00  | 190.00        | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 02270       | ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ   | 2,436.00       | 2,233.00       | 203.00    | 203.00        | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 02380       | ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ   | 12,360.00      | 11,330.00      | 1,030.00  | 1,030.00      | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 02840       | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ   | 26,000.00      | 19,749.99      | 6,250.01  | 1,846.66      | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 04110       | ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ   | 10,000.00      | 992.00         | 9,008.00  | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 04170       | ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔ.ΥΠΗΡΕΣ                          | 3,000.00       | 0.00           | 3,000.00  | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 04190       | ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 60,000.00      | 22,568.59      | 37,431.41 | 665.20        | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 04250       | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ  | 500.00         | 0.00           | 500.00    | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 04260       | ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔ.ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ                              | 30,000.00      | 18,302.40      | 11,697.60 | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 04290       | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                  | 30,000.00      | 1,533.88       | 28,466.12 | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 04310       | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ   | 1,000.00       | 449.39         | 550.61    | 180.84        | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 04390       | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                              | 50,000.00      | 11,160.00      | 38,840.00 | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 05410       | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   | 3,000.00       | 0.00           | 3,000.00  | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 05420       | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ   | 10,000.00      | 0.00           | 10,000.00 | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 0561        | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ   | 28,000.00      | 11,506.93      | 16,493.07 | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 0563        | ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΕΑΠΠ  | 710.00         | 601.58         | 108.42    | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 0565        | ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΟΠΥΥ  | 7,500.00       | 3,472.35       | 4,027.65  | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 07110       | ΟΔΟΙΠ.ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                          | 4,000.00       | 0.00           | 4,000.00  | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 0715        | ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   | 3,000.00       | 0.00           | 3,000.00  | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 07210       | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛ                          | 3,000.00       | 0.00           | 3,000.00  | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 07310       | ΟΔΟΙΠ.ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤ.ΥΠΗΡ.ΥΠΑΛ.ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΑΝΤΙΣΤΡ                           | 3,000.00       | 0.00           | 3,000.00  | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 07320       | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜ.ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤ.ΥΠΗΡ.ΥΠΑΛ.ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΑΝΤ.                          | 2,000.00       | 0.00           | 2,000.00  | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 0741        | ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   | 3,000.00       | 0.00           | 3,000.00  | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 07710       | ΟΔΟΙΠ.ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛ.ΙΔ.                          | 10,000.00      | 1,803.06       | 8,196.94  | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 07720       | ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖΗΜ.ΜΕΤΑΚ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛ.ΙΔ                           | 4,000.00       | 640.00         | 3,360.00  | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 0773        | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ | 500.00         | 0.00           | 500.00    | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 0775        | ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ             | 5,000.00       | 375.00         | 4,625.00  | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 07810       | ΟΔΟΙΠ.ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛ.ΙΔΙΟΤΗ                          | 15,000.00      | 0.00           | 15,000.00 | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 07820       | ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖΗΜ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛ.ΙΔ                          | 8,000.00       | 0.00           | 8,000.00  | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 0783        | ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ             | 10,000.00      | 0.00           | 10,000.00 | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 08130       | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ   | 500.00         | 57.31          | 442.69    | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 08230       | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ   | 500.00         | 0.00           | 500.00    | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 08290       | ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  | 3,000.00       | 238.36         | 2,761.64  | 0.00          | ΧΡΕΩΣΗ           |
| 08320       | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ  | 9,000.00       | 4,648.08       | 4,351.92  | 811.50        | ΧΡΕΩΣΗ           |

## ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Περίοδος: από 01/10/2020 έως 31/10/2020

## Τύπος Λογαριασμών : ΕΞΟΔΑ

| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ<br>ΠΟΣΟ | ΠΡΑΓΜ/ΘΕΝ<br>ΠΟΣΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ  | ΠΟΣΟ<br>ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ΧΡΕΩΣΗ -<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-----------|------------------|---------------------|
| 08340       | ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ<br>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                              | 500.00            | 93.00             | 407.00    | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 0835        | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ  | 4,000.00          | 2,372.52          | 1,627.48  | 208.95           | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 08410       | ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΔΡΕΥΣΗ   | 1,000.00          | 67.00             | 933.00    | 22.00            | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 08420       | ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ   | 15,000.00         | 6,270.04          | 8,729.96  | 50.07            | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 08450       | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ  | 7,500.00          | 2,690.80          | 4,809.20  | 731.60           | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 08490       | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  | 1,500.00          | 0.00              | 1,500.00  | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 08510       | ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  | 6,000.00          | 350.00            | 5,650.00  | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 08530       | ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ   | 20,000.00         | 0.00              | 20,000.00 | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 08540       | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ<br>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                          | 40,000.00         | 7,142.95          | 32,857.05 | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 08560       | ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ  | 10,000.00         | 978.59            | 9,021.41  | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 08570       | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ<br>ΣΥΝΕΔΡΙΑ                          | 7,000.00          | 0.00              | 7,000.00  | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 08590       | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                                       | 18,000.00         | 2,181.46          | 15,818.54 | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 08630       | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ  | 3,000.00          | 0.00              | 3,000.00  | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 08790       | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ<br>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                       | 6,000.00          | 2,584.52          | 3,415.48  | 278.12           | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 08840       | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ<br>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ                     | 1,000.00          | 0.00              | 1,000.00  | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 08870       | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ                                    | 2,000.00          | 124.00            | 1,876.00  | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 08890       | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ<br>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                           | 5,000.00          | 500.32            | 4,499.68  | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 08910       | ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ<br>ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ                      | 6,000.00          | 1,510.45          | 4,489.55  | 43.40            | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 08920       | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,<br>ΜΕΤ.ΜΕΣΩΝ, ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΠΛ | 1,500.00          | 664.28            | 835.72    | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 08940       | ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ   | 3,000.00          | 0.00              | 3,000.00  | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 08960       | ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ<br>Κ.ΛΠ.                         | 1,000.00          | 0.00              | 1,000.00  | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 08990       | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  | 3,500.00          | 1,860.00          | 1,640.00  | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 09110       | ΦΟΡΟΙ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ<br>ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ)                        | 4,000.00          | 0.00              | 4,000.00  | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 09120       | ΤΕΛΗ (ΦΟΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ)                                       | 2,000.00          | 1,764.96          | 235.04    | 124.93           | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 0932        | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ<br>ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ                  | 500.00            | 0.00              | 500.00    | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 0934        | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ                                       | 500.00            | 0.00              | 500.00    | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 12590       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ<br>ΒΙΒΛΙΩΝ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ,ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ<br>ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ     | 4,000.00          | 1,279.93          | 2,720.07  | 294.93           | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 12610       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ<br>ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΑ)    | 4,000.00          | 1,219.87          | 2,780.13  | 174.84           | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 12920       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ  | 600.00            | 66.71             | 533.29    | 41.91            | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 12990       | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΗ<br>ΕΙΔΙΚΑ                       | 1,500.00          | 49.00             | 1,451.00  | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 13520       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ<br>ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ                         | 400.00            | 0.00              | 400.00    | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 1353        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ                                  | 500.00            | 0.00              | 500.00    | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 13810       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ<br>ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ                       | 1,000.00          | 555.50            | 444.50    | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 14130       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ<br>ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ                   | 3,000.00          | 0.00              | 3,000.00  | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 14290       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ<br>ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ     | 2,000.00          | 50.00             | 1,950.00  | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 14390       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ<br>ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ     | 1,000.00          | 94.71             | 905.29    | 94.71            | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 16110       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ<br>ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ                            | 7,000.00          | 1,719.71          | 5,280.29  | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 18990       | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ<br>ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ                  | 10,000.00         | 7,574.67          | 2,425.33  | 40.68            | ΧΡΕΩΣΗ              |

## ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Περίοδος: από 01/10/2020 έως 31/10/2020

## Τύπος Λογαριασμών : ΕΞΟΔΑ

| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ          | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ<br>ΠΟΣΟ   | ΠΡΑΓΜ/ΘΕΝ<br>ΠΟΣΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ          | ΠΟΣΟ<br>ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ΧΡΕΩΣΗ -<br>ΠΙΣΤΩΣΗ |
|----------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 24990                | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΣΚΟΠΟΥΣ                       | 6,000.00            | 1,500.00          | 4,500.00          | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 25110                | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Σ'ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ                                   | 2,000.00            | 1,200.00          | 800.00            | 1,200.00         | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 25290                | ΕΠΙΧΟΡΗΓ.ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΗΜΕΛΑΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜ. Ι.Δ.                             | 40,000.00           | 27,766.05         | 12,233.95         | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 26190                | ΛΟΙΠΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  | 2,000.00            | 0.00              | 2,000.00          | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 26390                | ΛΟΙΠΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  | 2,000.00            | 0.00              | 2,000.00          | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 31990                | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ  | 1,000.00            | 0.00              | 1,000.00          | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 3348                 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ   | 4,600.00            | 2,415.94          | 2,184.06          | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 3366                 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑΠΠ                                       | 4,200.00            | 3,610.10          | 589.90            | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 3371                 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ  | 18,000.00           | 6,853.57          | 11,146.43         | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 33910                | ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  | 2,500.00            | 1,430.96          | 1,069.04          | 126.06           | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 33912                | ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3,20% ΑΠΟ ΟΙΚ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  | 2,000.00            | 816.80            | 1,183.20          | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 33913                | ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2,4%  | 7,000.00            | 658.32            | 6,341.68          | 26.42            | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 33914                | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ   | 6,500.00            | 6,471.32          | 28.68             | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 33915                | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΚ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  | 24,000.00           | 13,271.37         | 10,728.63         | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 33916                | ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 3,60   | 1,000.00            | 24.63             | 975.37            | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 3391[7]              | ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤ 1,20%                                       | 400.00              | 357.68            | 42.32             | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 3391[9]              | ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΕΞΟΔΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ Ν.4024/11 | 1,600.00            | 0.00              | 1,600.00          | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 3399α                | ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ  | 1,000.00            | 67.08             | 932.92            | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 3399β                | ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ   | 500.00              | 83.51             | 416.49            | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 6215                 | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΠΔΔ   | 15,000.00           | 0.00              | 15,000.00         | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 7111                 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ  | 1,000.00            | 0.00              | 1,000.00          | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 97610                | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ  | 10,000.00           | 0.00              | 10,000.00         | 0.00             | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 9919[22]             | INTERREG -IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME TRADITIONAL BREAKFAST                 | 151,742.11          | 53,263.90         | 98,478.21         | 15,080.19        | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 9919[23]             | INTERREG GREECE-ITALY INNONETS   | 105,551.80          | 87,428.84         | 18,122.96         | 3,452.33         | ΧΡΕΩΣΗ              |
| 9919[24]             | INTERREG GREECE-ITALY ICON WOMEN   | 144,851.00          | 28,509.07         | 116,341.93        | 812.55           | ΧΡΕΩΣΗ              |
| <b>Σύνολο ΕΞΟΔΑ:</b> |  | <b>1,245,750.91</b> | <b>445,485.09</b> | <b>800,265.82</b> | <b>34,532.76</b> | <b>ΧΡΕΩΣΗ</b>       |