

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/01/2022							
Εσοδα	ΧΡ 2008-21	ΧΡΗΣΗ 2022	31/1/2022	Εσοδα	ΧΡ 2008-21	ΧΡΗΣΗ 2022	31/1/2022
Τακτικές Εισφορές Μελών	519.181,64 €	500,00 €	519.681,64 €	Εξόδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	519.181,64 €	500,00 €	519.681,64 €	Εξόδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
Μια Διπλωμάτεια για το ΔΙΑΖΩΜΑ	62.566,93 €	0,00 €	62.566,93 €	Παγία	22.155,34	0,00	22.155,34
Διπλωμάτεια Μελών-Φίλων	62.566,93 €		62.566,93 €	Η/Υ και Εξοπλισμός	20.643,90		20.643,90
Διπλωμάτεια Μελών-Φίλων του μήνα	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	1.511,44		1.511,44
Εσοδα από Ετήσια Συνεδρίαση Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	2.254.376,31 €	720,00 €	2.255.096,31 €	Εξόδα μισθώσεων ακινήτων	107.899,63	600,00	108.499,63
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	479.716,31 €	0,00 €	479.716,31 €	Μισθώση ακινήτων (έδρα)	0,00		0,00
ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	102.150,00 €		102.150,00 €	Ενοίκια	96.272,20	600,00	96.872,20
ΚΟΣΜΟΤΕ	126.600,00 €		126.600,00 €	Κοινόχρηστα - Ειγημήσιες (Ενοικίων, ΔΕΔΗΕ)	11.627,43		11.627,43
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	121.500,00 €		121.500,00 €	Εξόδα Λειτουργίας	312.445,20	1.481,58	313.926,78
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	62.000,00 €		62.000,00 €	Δ.Ε.Η	21.917,00	233,00	22.150,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	102.000,00 €		102.000,00 €	Ο.Τ.Ε	32.788,52		33.079,52
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	94.800,00 €		94.800,00 €	COSMOTΕ	6.476,23	42,33	6.518,56
TEMES-COSTA NAVARINO Α.Ε.	70.000,00 €		70.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	649,00		649,00
FOURLIS Α.Ε.	60.000,00 €		60.000,00 €	Επισκέψεις Συντήρησης-Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα	46.522,91	70,68	46.593,59
ΛΑΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	48.480,00 €		48.480,00 €	Έξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	17.661,39		17.661,39
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΟΔΗΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.	15.000,00 €		15.000,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	30.722,33	18,49	30.740,82
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	43.350,00 €		43.350,00 €	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	31.329,74	174,84	31.504,58
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	61.940,00 €		61.940,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	28.661,49	297,61	28.959,10
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	60.800,00 €		60.800,00 €	Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές	5.352,25		5.352,25
ΒΙΚΟΣ Α.Ε.	45.000,00 €		45.000,00 €	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	6.591,05		6.591,05
ΖΑΡΑ Α.Ε.	45.000,00 €		45.000,00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	71.488,34	353,63	71.841,97
ΛΑΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	49.000,00 €		49.000,00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	12.284,95		12.284,95
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	54.000,00 €		54.000,00 €				0,00
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	33.400,00 €		33.400,00 €	Λοιπές Συνεργασιών & Τρίτων	999.967,56	8.686,29	1.008.653,85
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	40.000,00 €		40.000,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	732.603,75	6.546,90	739.150,65
INTERAMERICAN Α.Ε.	27.000,00 €		27.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	267.363,81	2.139,39	269.503,20
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	49.840,00 €		49.840,00 €	Φ.Π.Α.	117.599,92	28.301,98	145.901,90
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	65.000,00 €		65.000,00 €	Φ.Π.Α.	28.301,98		28.301,98
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ	50.000,00 €		50.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε Κομπυταράδες Αρχαίων Θεάτρων	101.180,00	0,00	101.180,00
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΒΑΛ Α.Ε.	37.800,00 €		37.800,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε Κομπυταράδες Αρχαίων Θεάτρων	101.180,00		101.180,00
Σ.Ε.Β.	30.000,00 €		30.000,00 €	Μεταβιβαστικές Πληρωμές	1.246.507,27	10.209,65	1.256.716,92
ΕΛΝΗ Α.Ε.	18.000,00 €		18.000,00 €	Μεταβιβαστικές Πληρωμές	769.723,84		769.723,84
ΑΡΙΒΙΤΑ ΑΕΒΕ	18.000,00 €		18.000,00 €	Εθνική Τράπεζα-Πολιτιστική Διαδρομή Εργατίας Οδού	43.400,00		43.400,00
ΣΕΤΕ	15.000,00 €		15.000,00 €	Ελληνικά πετρέλαια, ενοποίηση Αρχ. Χώρου Ερέτριας	11.160,00		11.160,00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.	26.800,00 €	720,00 €	27.520,00 €	Νέα Οδός, Ψηφιακές εφαρμογές Τριλογίας της Αττικής	9.654,89		9.654,89
ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ	49.600,00 €		49.600,00 €	Unisystems Α.Ε., χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας	12.400,00		12.400,00
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	25.000,00 €		25.000,00 €	Εθνική Τράπεζα, χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας	24.800,00		24.800,00
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	26.200,00 €		26.200,00 €	Κεντρική Οδός, Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας	16.508,44		16.508,44
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΣΑΣΙΛΕΙΟΥ	18.600,00 €		18.600,00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	60.000,00		60.000,00
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε.	21.000,00 €		21.000,00 €	Ίδρυμα Π.Θα Κανελλάπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης	21.017,99		21.017,99
ΓΕΒΕΒΕ	15.000,00 €		15.000,00 €	Ταμεία Τίταν Α.Ε. για το Πρόγραμμα "Η Τριλογία της Αττικής"	12.400,00		12.400,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	14.000,00 €		14.000,00 €	Αεροπορία Αιγαίου,Marketing Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου	14.000,00		14.000,00
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ	6.000,00 €		6.000,00 €	Ίδρυμα J M Karlan, Πρόγραμμα "Τριλογία της Αττικής"	53.320,00		53.320,00
ADVANCED COSMESIS ΙΚΕ	15.000,00 €		15.000,00 €	Νέα Οδός, μελέτη "Φύση & Πολιτισμός"	12.400,00	9.920,00	22.320,00
SYMBEOSIS ΑΕ	9.000,00 €		9.000,00 €	Αθλητική Ζυθοποιία, μελέτες Ειδικών Πολυκόσμων Σχεδίων Β.Εύβοιας	30.576,00		30.576,00
			0,00 €	Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη, μελέτες αγροδιατροφής Β.Εύβοιας	36.202,02		36.202,02
			0,00 €	ΕΛΠΕΝ Α.Ε. μελέτη για τα Ειδικά Πολυκόσμων Σχέδια Β.Εύβοιας	50.344,00		50.344,00
			0,00 €	Ελλάς Χαλκός Α.Ε. μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας	28.000,00		28.000,00
Μεταβιβαστικές εισροές	1.678.536,58 €	192.600,00 €	1.871.136,58 €	Ελλάς Χαλκός Α.Ε. μελέτη για τα Έργα Φωτοδοτών Β.Εύβοιας	5.580,00		5.580,00
Μεταβιβαστικές εισροές	921.870,59 €	0,00 €	921.870,59 €	Interarmkan Α.Ε. μελέτη για το Πολιτισμό Β.Εύβοιας	4.960,00		4.960,00
Εθνική Τράπεζα, χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	49.600,00 €		49.600,00 €	Ο.Τ.Ε., Έξοδα μετακινήσεων, ημερήσιων για Βόρεια Εύβοια	30.242,09	289,65	30.531,74
Κεντρική Οδός, Δράσεις για τη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας	18.600,00 €		18.600,00 €	IKEA House Market, μελέτη για το Νέο Δάσος Βόρειας Εύβοιας			
Ίδρυμα J M Karlan, Πρόγραμμα "Τριλογία της Αττικής"	81.665,99 €		81.665,99 €				
Unisystems Α.Ε. για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	12.400,00 €		12.400,00 €				
Ίδρυμα Ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	60.000,00 €		60.000,00 €				
Νέα Οδός, Έξοδα Εταιρικών Μελών, Μελέτη Φύση & Πολιτισμός	37.200,00 €		37.200,00 €				
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη, Κάλυψη εξόδων Γεν. Συνέλευσης	40.000,00 €		40.000,00 €				
Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε., Μάρκετινγκ Πολ. Διαδρομής Νάξου	14.000,00 €		14.000,00 €				
Αγίας ΑΜΚΕ, Μελέτη Marketing Τριλογίας Αττικής	10.000,00 €		10.000,00 €				
IKEA House Market, μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας	100.000,00 €		100.000,00 €				
ΕΛΠΕΝ Α.Ε., μελέτη για τα Ειδικά Πολυκόσμων Σχέδια Β.Εύβοιας	50.000,00 €		50.000,00 €	Οδοπορικά αντιπροσωπεϊών του Διαζώματος	90.738,22	0,00	90.738,22
Ελλάς Χαλκός Α.Ε., μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας	43.400,00 €		43.400,00 €	Οδοπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος			0,00
Ελλάς ΧΑΛΚΟΣ Α.Ε., μελέτη για Τα Έργα Φωτοδοτών Β.Εύβοιας	18.600,00 €		18.600,00 €	Εξόδα προβολής & διαφήμισης	33.851,04	611,78	34.462,82
Interarmkan Α.Ε., μελέτη για το Πολιτισμό Β.Εύβοιας	24.800,00 €	18.600,00 €	43.400,00 €	Διαδραστικές εφαρμογές			0,00
Αθλητική Ζυθοποιία, μελέτες Ειδ. Πολ. Σχεδίων Β.Εύβοιας	124.000,00 €		124.000,00 €	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας		370,00	370,00
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη, μελέτες αγροδιατροφής Β.Εύβοιας	36.000,00 €		36.000,00 €	Προβολή Διαζώματος		241,78	241,78
ΟΤΕ, Έξοδα μετακινήσεων, ημερήσιων για Βόρεια Εύβοια	40.000,00 €		40.000,00 €	ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	476.872,48	0,00	476.872,48
Κληρονομιά από Αικατερίνη Κάρβελη	15.000,00 €		15.000,00 €	Γενικές Συνελεύσεις έως και 2021	476.872,48		476.872,48
Ζάρρα Ελλάς, μελέτες Ειδικών Πολυκόσμων Σχεδίων Β.Εύβοιας		124.000,00 €	124.000,00 €	IE Γεν. Συνέλευση			0,00
Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ειδικά Πολυκόσμων Σχέδια Β.Εύβοιας		50.000,00 €	50.000,00 €	Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις	347.199,39	6.500,63	353.700,02
				Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις	200.833,31		200.833,31
				1. Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	29.418,53		29.418,53
				2. Εκδόσεις Διαζώματος	79.145,44		79.145,44
				3. Μεταφράσεις κειμένων	6.520,00	253,92	6.773,92
			0,00 €	4. Ψηφιακές εφαρμογές Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης		500,01	500,01
Διάφορα έσοδα	6.278,11 €	0,00 €	6.278,11 €	5. Μελέτη ΟΧΕ Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας	11.000,00		11.000,00
Τόκοι καταθέσεων			0,00 €	6. Μισθοδοσία Θερμοκοιτίδας Διαζώματος	18.842,11	5.746,70	24.588,81
Επιστροφές διαθεσίμων	25.903,38 €	0,00 €	25.903,38 €	7. Master Plan Τριλογίας Αττικής	1.440,00		1.440,00
							0,00
Σύνολο Εσόδων	4.546.842,95 €	193.820,00 €	4.740.662,95 €				0,00
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπα	404,86 €				0,00
Ταμείο στο Διάζωμα			404,86 €				0,00
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00 €	648.146,44 €				0,00
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ					0,00
ALPHA BANK	134.952,60 €		134.952,60 €	Λοιπές Εκδηλώσεις	171.282,81	0,00	171.282,81
Eurobank Egeasias	26.131,35 €		26.131,35 €	Εκδηλώσεις	171.282,81		171.282,81
Εθνική Τράπεζα	70.683,34 €		70.683,34 €	Ονδρα συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά τα Μέλη			0,00
Τράπεζα Αττικής	12.338,44 €		12.338,44 €	Εβδομη συνάντηση Άνω Διαζώματος			0,00
Τράπεζα Πειραιώς	403.754,86 €		403.754,86 €	Διάφορα Έξοδα	7.862,90	18,96	7.881,86
PAY PAL	285,85 €		285,85 €	Φορά Πατιστικών τόκων-τραπεζικά έξοδα		18,96	18,96
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			648.561,30 €	Επιστροφή αγροεπιτήτων καταβληθέντων ποσών			0,00
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2021 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			511.142,17 €	Σύνολο Εσόδων	4.035.700,78	56.410,87	4.092.111,65