ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/06/2022

Εσοδα	ΧΡ 2008-21	ΧΡΗΣΗ 2022	30/6/2022	Εξοδα	ΧΡ 2008-21	ΧΡΗΣΗ 2022	30/6/2022
Τακτικές Εισφορές Μελών	**519.181,64 €**	**18.400,00 €**	**537.581,64 €**	**Έξοδα Ίδρυσης**	**139,02**	**0,00**	**139,02**
Εισφορές Τακτικών Μελών	519.181,64 €	18.400,00 €	537.581,64 €	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	**62.566,93 €**	**114,00 €**	**62.680,93 €**	**Πάγια**	**22.155,34**	**0,00**	**22.155,34**
Δωρεές Μελών-Φίλων	62.566,93 €		62.566,93 €	**Η/Υ και Εξοπλισμός**	20.643,90		20.643,90
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				**Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων**	1.511,44		1.511,44
			0,00 €	**Έξοδα μίσθωσης ακινήτων**	**107.899,63**	**4.180,42**	**112.080,05**
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	**2.254.376,31 €**	**132.370,00 €**	**2.386.746,31 €**	**Μίσθωση ακινήτων (έδρα)**			
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	551.716,31 €		551.716,31 €	Ενοίκια	96.272,20	3.600,00	99.872,20
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	102.150,00 €		102.150,00 €	Κοινόχρηστα ,Εγγυήσεις (Ενοικίων ,ΔΕΔΗΕ)	11.627,43	580,42	12.207,85
ΚΟΣΜΟΤΕ	126.600,00 €	18.600,00 €	145.200,00 €	**Έξοδα λειτουργίας**	**312.445,20**	**12.613,63**	**325.058,83**
ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	121.500,00 €	10.000,00 €	131.500,00 €	**Εξοδα λειτουργίας**			
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	62.000,00 €	12.400,00 €	74.400,00 €	Δ.Ε.Η	21.917,00	1.215,00	23.132,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	102.000,00 €	12.400,00 €	114.400,00 €	Ο.Τ.Ε	32.788,52	577,00	33.365,52
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	94.800,00 €	12.400,00 €	107.200,00 €	COSMOTE	6.476,23	273,95	6.750,18
TEMES-COSTA NAVARINO Α.Ε.	70.000,00 €		70.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	649,00	19,00	668,00
FOURLIS A.E	60.000,00 €	5.000,00 €	65.000,00 €	Επισκευές Συντήρησεις-Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα	46.522,91	1.070,08	47.592,99
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	48.480,00 €		48.480,00 €	Έξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	17.661,39	181,55	17.842,94
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε.	15.000,00 €	8.650,00 €	23.650,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	30.722,33	1.034,15	31.756,48
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	43.350,00 €		43.350,00 €	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	31.329,74	1.054,99	32.384,73
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	61.940,00 €		61.940,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	28.661,49	1.130,80	29.792,29
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	60.800,00 €	6.200,00 €	67.000,00 €	Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές	5.352,25	928,36	6.280,61
ΒΙΚΟΣ Α.Ε	45.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	6.591,05	431,52	7.022,57
ZARA Α.Ε.	45.000,00 €		45.000,00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	71.488,34	4.697,23	76.185,57
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	49.000,00 €	5.000,00 €	54.000,00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	12.284,95		12.284,95
ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ.ΛΑΤΣΗ	50.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €				0,00
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	33.400,00 €	3.000,00 €	36.400,00 €	**Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων**	**999.967,56**	**60.691,16**	**1.060.658,72**
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	40.000,00 €		40.000,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	732.603,75	40.882,29	773.486,04
INTERAMERICAN Α.Ε.	27.000,00 €		27.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	267.363,81	19.808,87	287.172,68
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	49.840,00 €		49.840,00 €	**Φ.Π.Α.**	**117.599,92**	**56.603,96**	**174.203,88**
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	65.000,00 €		65.000,00 €	Φ.Π.Α.		56.603,96	56.603,96
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.	49.600,00 €	5.000,00 €	54.600,00 €	**Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων**	**101.180,00**	**300,00**	**101.480,00**
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΒΑΛ Α.Ε.	37.800,00 €		37.800,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε Κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων	101.180,00	300,00	101.480,00
Σ.Ε.Β.	30.000,00 €	5.000,00 €	35.000,00 €	**Μεταβιβαστικές πληρωμές**	**1.246.507,27**	**423.528,43**	**1.670.035,70**
ΣΑΝΗ Α.Ε.	18.000,00 €		18.000,00 €	**Μεταβιβαστικές πληρωμές**	**769.723,84**		**769.723,84**
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	26.200,00 €	5.000,00 €	31.200,00 €	Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού	43.400,00		43.400,00
ΣΕΤΕ	15.000,00 €	3.000,00 €	18.000,00 €	Ελληνικά πετρέλαια,ενοποίηση Αρχ.Χώρου Ερέτριας	11.160,00		11.160,00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.	26.600,00 €	720,00 €	27.320,00 €	Νέα Οδός,Ψηφιακές εφαρμογές Τριλογίας της Αττικής	9.654,89		9.654,89
ADVANCED KOSMESIS IKE	15.000,00 €		15.000,00 €	Unisystems A.E.,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
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	14.000,00 €	2.000,00 €	16.000,00 €	Κεντρική Οδός,Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας	16.508,44		16.508,44
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	18.600,00 €		18.600,00 €	Ίδρυμα ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	60.000,00	38.665,64	98.665,64
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε.	21.000,00 €		21.000,00 €	Ίδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης	21.017,99	1.664,00	22.681,99
ΓΣΕΒΕΕ	15.000,00 €		15.000,00 €	Τσιμέντα Τιτάν Α.Ε.,για το Πρόγραμμα 'Η Τριλογία της Αττικής'	12.400,00		12.400,00
SYMBEEOSIS ΑΕ	9.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	Αεροπορία Αιγαίου,Marketing Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου	14.000,00		14.000,00
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ	6.000,00 €		6.000,00 €	Ίδρυμα J M Kaplan,Πρόγραμμα ''Τριλογία της Αττικής''	53.320,00	9.920,00	63.240,00
			0,00 €	Νέα Οδός,μελέτη "Φύση &Πολιτισμός"	12.400,00	12.400,00	24.800,00
			0,00 €	Αθηναική Ζυθοποιία,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Β.Εύβοιας	30.576,00	60.564,00	91.140,00
			0,00 €	Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,μελέτες αγροδιατροφής Β.Εύβοιας	36.020,02	66.280,00	102.300,02
			0,00 €	ΕΛΠΕΝ Α.Ε.μελέτη για τα Ειδικά Πολ/μικά Σχέδια Β.Εύβοιας	50.344,00	31.000,00	81.344,00
			0,00 €	Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας	28.000,00		28.000,00
Μεταβιβαστικές εισροές	**1.678.536,58 €**	**495.950,02 €**	**2.174.486,60 €**	Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.μελέτη για Τα Έργα Φωτοδότες Β.Εύβοιας	5.580,00	13.020,00	18.600,00
Μεταβιβαστικές εισροές	950.870,59 €		950.870,59 €	Ινταραμέρικαν Α.Ε.,μελέτη για το Πολιτισμό Β.Εύβοιας	4.960,00	9.920,00	14.880,00
ΕθνικήΤράπεζα,χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	49.600,00 €		49.600,00 €	Ο.Τ.Ε.,Έξοδα μετακινήσεων,ημερίδων για Βόρεια Εύβοια	30.242,09	9.757,91	40.000,00
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		56.000,88	
Ίδρυμα Ι m Kaplan,Πρόγραμμα ΄΄Τριλογία της Αττικής΄΄	81.665,99 €		81.665,99 €	Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος,Τουρισμός Β.Εύβοιας		18.000,00	
Unisystems A.E. για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	12.400,00 €		12.400,00 €	Ζάρρα Ελλάς,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Βόρειας Εύβοιας		75.516,00	
Ίδρυνα Ι.Λάτσης,για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	60.000,00 €	50.000,00 €	110.000,00 €	Ελ.Βενιζέλος Α.Ε. ,Διαγωνισμός για το λογότυπο Τριλογίας Αττικής		11.520,00	
Νέα Οδός,Έξοδα Εταιρικών Μελών,Μελέτη Φύση&Πολιτισμός	37.200,00 €		37.200,00 €	Ελβάλ Χαλκόρ,μελέτη ωρίμανσης έργων Βόρειας Εύβοιας		9.300,00	
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,Κάλυψη εξόδων Γεν.Συνέλευσης	40.000,00 €		40.000,00 €				
ΣΠΕΛ για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια		13.000,00 €	13.000,00 €				
Αιγέας 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 Πολ/μικά Σχέδια Β.Εύβοιας	50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	**Οδοιπορικά ανπρποσωπειών του Διαζώματος**	**90.738,22**	**80,70**	**90.818,92**
Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.,μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας	43.400,00 €		43.400,00 €	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος		80,70	80,70
Ελβάλ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.,μελέτη για Τα Έργα Φωτοδότες Β.Εύβοιας	18.600,00 €		18.600,00 €	**Εξοδα προβολής & διαφήμισης**	**33.851,04**	**997,73**	**34.848,77**
Ίντεραμέρικαν Α.Ε.,μελέτη για το Πολιτισμό Β.Εύβοιας	6.200,00 €	18.600,00 €	24.800,00 €	Διαδραστικές εφαρμογές			0,00
Αθναική 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 €	72.040,00 €	108.040,00 €	Προβολή Διαζώματος		627,73	627,73
ΟΤΕ, Έξοδα μετακινήσεων ,ημερίδων για Βόρεια Εύβοια	40.000,00 €		40.000,00 €	***ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ***	**476.872,48**	**0,00**	**476.872,48**
Ίδρυμα Μποδοσάκη,Ειδικά Πολ/κά Σχέδια Βόρειας Εύβοιας		50.000,00 €	50.000,00 €	**Γενικές Συνελεύσεις εως και 2021**	476.872,48		476.872,48
Ζάρρα Ελλάς,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Β.Εύβοιας		124.000,00 €		ΙΕ΄Γεν.Συνέλευση			0,00
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος,Τουρισμός Β.Εύβοιας		30.000,00 €		***Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις***	**347.199,39**	**33.579,98**	**380.779,37**
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας		20.000,00 €		**Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις**	200.833,31		200.833,31
Κτήμα Γεροβασίλειου, εξόδα 8ης συνάντησης Εταιρικών		20.000,00 €		1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	29.418,53	84,32	29.502,85
Ελ.Βενιζέλος Α.Ε., διαγωνισμός λογότυπου Τριλογίας Αττικής		12.400,00 €		2.Εκδόσεις Διαζώματος(Αρχ. Θέατρο Δωδώνης)	79.145,44	1.000,00	80.145,44
Ελβάλ Χαλκόρ Α.Ε.,μελέτη ωρίμανσης έργων Βόρειας Εύβοιας		31.000,00 €		3.Μεταφράσεις κειμένων	6.520,00	1.080,04	7.600,04
Growdfunding για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια		4.910,02 €	4.910,02 €	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	1.400,00	12.400,00
Τόκοι καταθέσεων			0,00 €	6.Μισθοδοσία Θερμοκοιτίδας Διαζώματος	18.842,11	0,00	18.842,11
Επιστροφές διαθεσίμων	**25.903,38 €**	**470,90 €**	**26.374,28 €**	*7.Master Plan Τριλογίας Αττικής*	1.440,00		1.440,00
		470,90 €		*8.Εξοδα μετακινήσεων, ημερίδων,site , για τη Βόρεια Εύβοια*		23.579,61	23.579,61
Σύνολο Εσόδων	**4.546.842,95 €**	**647.304,92 €**	**5.194.147,87 €**	9.Επιμέλεια GROWD FUNDING για μελέτες Βόρειας Εύβοιας		936,00	936,00
Χρηματικά Διαθέσιμα		*Υπόλοιπο*	***442,81 €***	10.Μελέτη τουριστικής ταυτότητας Μάνης		5.000,00	5.000,00
Ταμείο στο Διάζωμα			442,81 €				0,00
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00 €	531.399,18 €				0,00
Τράπεζα	**ΥΠΟΛΟΙΠΑ**	**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ**					0,00
ALPHA BANK	154.275,62 €		154.275,62 €	**Λοιπές Εκδηλώσεις**	**171.282,81**	**33.727,38**	**205.010,19**
Eurobank Ergasias	25.498,37 €		25.498,37 €	**Εκδηλώσεις**	171.282,81		**171.282,81**
Εθνική Τράπεζα	54.712,59 €		54.712,59 €	Ογδοη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη		33.727,38	**33.727,38**
Τράπεζα Αττικής	17.062,79 €		17.062,79 €	Έβδομη συνάντηση Άνω Διαζώματος			**0,00**
Τράπεζα Πειραιώς	279.563,96 €		279.563,96 €	**Διάφορα Έξοδα**	**7.862,90**	**301,71**	**8.164,61**
PAY PAL	285,85 €		285,85 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα		301,71	301,71
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			**531.841,99 €**	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών			0,00
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2021 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			**511.142,17 €**	**Σύνολο Εξόδων**	**4.035.700,78**	**626.605,10**	**4.662.305,88**