

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/06/2023							
Εξοδα	ΧΡ 2008-22	ΧΡΗΣΗ 2023	6/30/2023	Εξοδα	ΧΡ 2008-22	ΧΡΗΣΗ 2023	6/30/2023
Τακτικές Εισφορές Μελών	553,281.64 €	22,800.00 €	576,081.64 €	Εξοδα Ίδρυσης	139.02	0.00	139.02
Εισφορές Τακτικών Μελών	553,281.64 €	22,800.00 €	576,081.64 €	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139.02		139.02
Μία Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	72,680.93 €	0.00 €	72,680.93 €	Πάγια	22,155.34	0.00	22,155.34
Δωρεές Μελών-Φίλων	72,680.93 €		72,680.93 €	Η/Υ και Εξοπλισμός	20,643.90		20,643.90
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα			0.00 €	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	1,511.44		1,511.44
			0.00 €	Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	116,057.85	4,365.47	120,423.32
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	2,464,096.31 €	155,530.00 €	2,619,626.31 €	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	581,716.31 €		581,716.31 €	Ενοίκια	103,472.20	3,975.60	107,447.80
ΑΝΑΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	102,150.00 €		102,150.00 €	Κοινόχρηστα, Εγγυήσεις (Ενοίκιων, ΔΕΔΗΕ)	12,585.65	389.87	12,975.52
ΚΟΣΜΟΤΕ Α.Ε.	145,200.00 €	18,600.00 €	163,800.00 €	Εξοδα Λειτουργίας	334,927.68	17,397.92	352,325.60
ELPEN Α.Ε.	131,500.00 €		131,500.00 €	Εξοδα λειτουργίας			
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	74,400.00 €	12,400.00 €	86,800.00 €	Δ.Ε.Η	24,363.00	1,107.00	25,470.00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	114,400.00 €	12,400.00 €	126,800.00 €	Ο.Τ.Ε	34,520.02	859.49	35,379.51
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	107,200.00 €	12,400.00 €	119,600.00 €	ΚΟΣΜΟΤΕ	6,888.12	119.40	7,007.52
TEMES-COSTA NAVARINO Α.Ε.	75,000.00 €	5,000.00 €	80,000.00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	676.00	46.99	722.99
FOURLIS Α.Ε.	65,000.00 €	5,000.00 €	70,000.00 €	Επισκευές Συντήρησης-Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα	47,766.59	1,347.88	49,114.47
ΛΑΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	54,680.00 €		54,680.00 €	Έξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας	18,257.53	737.46	18,994.99
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΦΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε.	20,000.00 €	9,930.00 €	29,930.00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	33,013.49	2,095.76	35,109.25
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	49,550.00 €		49,550.00 €	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	32,659.89	1,981.80	34,641.69
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	68,140.00 €		68,140.00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	30,909.57	962.30	31,871.87
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	65,800.00 €		65,800.00 €	Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές	6,280.61		6,280.61
ΒΙΚΟΣ Α.Ε.	50,000.00 €	5,000.00 €	55,000.00 €	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	7,022.57	580.32	7,602.89
ΖΑΡΑ Α.Ε.	50,000.00 €		50,000.00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	80,285.34	3,869.52	84,154.86
ΛΑΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	54,000.00 €	5,000.00 €	59,000.00 €	Συνδρομές σε συλλογές	12,284.95	3,000.00	15,284.95
ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ.ΛΑΤΣΗ	60,000.00 €	10,000.00 €	70,000.00 €	Πρόγραμμα EVEDORA		690.00	690.00
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	36,400.00 €	3,000.00 €	39,400.00 €	Καθίσματα Συνεργατών & Τρίτων	1,125,052.01	52,064.25	1,177,116.26
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	45,000.00 €	5,000.00 €	50,000.00 €	Κόστος μισθοδοσίας	820,486.34	35,391.47	855,877.81
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ	9,000.00 €		9,000.00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	304,565.67	16,672.78	321,238.45
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	54,840.00 €		54,840.00 €	Φ.Π.Α.	174,203.88	0.00	174,203.88
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	70,000.00 €		70,000.00 €	Φ.Π.Α.			0.00
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.	55,800.00 €	6,200.00 €	62,000.00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμηπαράδες Αρχαίων Θεάτρων	101,480.00	1,000.00	102,480.00
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	42,800.00 €		42,800.00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε Κοιμηπαράδες Αρχαίων Θεάτρων	101,480.00	1,000.00	102,480.00
Σ.Ε.Β.	35,000.00 €		35,000.00 €	Μεταβιβατικές πληρωμές	2,143,512.87	92,935.16	2,236,448.03
ΣΑΝΗ Α.Ε.	21,000.00 €		21,000.00 €	Μεταβιβατικές πληρωμές	1,535,468.03		1,535,468.03
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	31,200.00 €	5,000.00 €	36,200.00 €	Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγγυητίας Οδού	17,760.00		17,760.00
ΣΕΤΕ	18,000.00 €	3,000.00 €	21,000.00 €	Άλφα Τράπεζα, κάλυψη εξόδων συνεδρίου ISEK στην Αιδηψό		6,200.00	6,200.00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.	27,320.00 €	6,200.00 €	33,520.00 €	Ίδρυμα Κατεπταν Βασιλή, κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	20,000.00		20,000.00
ADVANCED COSMESIS IKE	18,000.00 €		18,000.00 €	Unisystems Α.Ε., κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	12,400.00	12,400.00	24,800.00
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	30,000.00 €		30,000.00 €	Εθνική Τράπεζα, κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	74,400.00		74,400.00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	16,000.00 €	2,000.00 €	18,000.00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης, κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	130,000.00	30,000.00	160,000.00
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.	24,800.00 €	6,200.00 €	31,000.00 €	Growfunding για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια	73,998.42	11,185.16	85,183.58
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε.	24,000.00 €	3,000.00 €	27,000.00 €	Ίδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης	23,081.99		23,081.99
ΓΣΕΒΕΕ	18,000.00 €	3,000.00 €	21,000.00 €	Εβράλ Χαλκός, μελέτη ωρίμανσης έργων Βόρειας Εύβοιας	21,700.00		21,700.00
ΣΥΜΒΕΕΩΣΙΣ ΑΕ	12,000.00 €	3,000.00 €	15,000.00 €	Κεντρική Οδός, Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας	16,508.44		16,508.44
LIDL HELLAS	6,200.00 €		6,200.00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης, έξοδα Επιστημονικού Συνεδρίου στην Αιδηψό	20,000.00		20,000.00
TEM Α.Ε.		6,200.00 €	6,200.00 €	Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Ειδικά Πολυεσοδικά Σχέδια Β.Εύβοιας	110,640.00	11,760.00	122,400.00
MASTICHA SHOP		3,000.00 €	3,000.00 €	Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ειδικά Πολυεσοδικά Σχέδια Β.Εύβοιας			0.00
ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΣΕΝΣ ΑΕ		5,000.00 €	5,000.00 €	Νέα Οδός, Ψηφιακές Εφαρμογές "Τριλογία της Αττικής"(Χιώτης)	10,850.00		10,850.00
			0.00 €	Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε., Μελέτες Τριλογίας Αττικής(Γ.Νέλλας)		21,390.00	21,390.00
			0.00 €	Ίδρυμα JM Karlan, Πρόγραμμα "Τριλογία της Αττικής"(Δ.Τάμης)	64,305.99		64,305.99
Μεταβιβατικές εισροές	2,328,997.60 €	145,810.00 €	2,474,807.60 €	Ελπέν ΑΕ, Μελέτη Χάρτας Αναγκών Υγείας στη Βόρεια Εύβοια	12,400.00		12,400.00
Μεταβιβατικές εισροές	1,725,150.59 €		1,725,150.59 €				0.00
Εθνική Τράπεζα, χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	49,600.00 €	24,800.00 €	74,400.00 €				0.00
Ίδρυμα Ι.Λάτσης, για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	130,000.00 €	30,000.00 €	160,000.00 €				0.00
Ίδρυμα Κατεπταν Βασιλή, κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	20,000.00 €		20,000.00 €				0.00
Unisystems Α.Ε. για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	12,400.00 €	12,400.00 €	24,800.00 €				0.00
Ίδρυμα Ι.Λάτσης, κάλυψη εξόδων συνεδρίου ISEK Αιδηψός	20,000.00 €		20,000.00 €				0.00
Άλφα Τράπεζα, κάλυψη εξόδων συνεδρίου ISEK Αιδηψός		6,200.00 €	6,200.00 €				0.00
Growfunding για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια	60,381.02 €	10.00 €	60,391.02 €				0.00
Εβράλ Χαλκός ΑΕ, μελέτη ωρίμανσης έργων στη Βόρεια Εύβοια	31,000.00 €		31,000.00 €				0.00
Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ειδικά Πολυεσοδικά Σχέδια Β.Εύβοιας	50,000.00 €		50,000.00 €				0.00
Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Ειδικά Πολυεσοδικά Σχέδια Β.Εύβοιας	124,000.00 €		124,000.00 €				0
Ίδρυμα JM Karlan, Πρόγραμμα "Τριλογία της Αττικής"	81,665.99 €		81,665.99 €	Οδοιπορικά αντιπροσωπεύων του Διαζώματος	92,183.08	5,810.06	97,993.14
Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε., Μελέτες Τριλογίας Αττικής(Γ.Νέλλας)	50,000.00 €		50,000.00 €	Οδοιπορικά ομίλων εργασίας Διαζώματος		5,810.06	5,810.06
Νέα Οδός ΑΕ, Ψηφιακά Προγράμματα "Τριλογία της Αττικής"	24,800.00 €		24,800.00 €	Εξοδα προβολής & διαφήμισης	36,047.76	739.99	36,787.75
Ελπέν Α.Ε., Μελέτη Χάρτας Αναγκών Υγείας στη Βόρεια Εύβοια	12,400.00 €		12,400.00 €	Διαδραστικές εφαρμογές			0.00
Τάμης Δ., Μάντης Κ. Ο.Ε. (κάλυψη εξόδων Γεν.Συνέλευσης)	10,000.00 €		10,000.00 €	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας		668.00	668.00
			0.00 €	Προβολή Διαζώματος		71.99	71.99
			0.00 €	ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	503,415.80	15,800.00	519,215.80
			0.00 €	Γενικές Συνελεύσεις έως και 2022	503,415.80		503,415.80
			0.00 €	ΙΣΤ' Γεν. Συνέλευση		15,800.00	15,800.00
			0.00 €	Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις	405,803.78	38,109.60	443,913.38
			0.00 €	Παραγωγικές Δράσεις	251,394.89		251,394.89
			0.00 €	1. Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	29,502.85		29,502.85
			0.00 €	2. Εκδόσεις Διαζώματος	80,145.44		80,145.44
			0.00 €	3. Μεταφράσεις κειμένων	8,123.07	1,415.89	9,538.96
			0.00 €	4. Επιστημονικό Συνέδριο ISEK στην Αιδηψό	4,363.51	3,520.00	7,883.51
Διάφορα έσοδα	6,278.11 €	0.00 €	6,278.11 €	5. Μισθοδοσία Θερμοκοιτίδας Διαζώματος	18,842.11	1,754.67	20,596.78
Τόκοι καταθέσεων			0.00 €	6. Χάρτα Αναγκών Υγείας στη Βόρεια Εύβοια	2,480.00	9,920.00	12,400.00
Επιστροφές διαθεσίμων	26,566.72 €	839.69 €	27,406.41 €	7. Συμμετοχή του Διαζώματος στο Growd Funding	10,951.91	6,582.80	17,534.71
		839.69 €		8. Εκδηλώσεις Μέγαρο Μουσικής		1,320.00	1,320.00
Σύνολο Εσόδων	5,451,901.31 €	324,979.69 €	5,776,881.00 €	9. Μελέτη ANTONIO CORCO τα γλυπτά του Διονύσιου Ελευθερώως		3,236.24	3,236.24
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπα	208.43 €	10. Μελέτη ανάπλασης παραλίας Αγίας Άννας Β.Εύβοιας		9,300.00	9,300.00
Ταμείο στο Διαζώμα			208.43 €	11. Βιβλία για την Άννα Βόρεια Εύβοιας		1,060.00	1,060.00
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0.00 €	291,209.26 €				0.00
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΒΕΣΙΜΙΑΚΕΣ					0.00
ALPHA BANK	138,080.17 €		138,080.17 €	Λοιπές Εκδηλώσεις	186,051.79	7,151.13	193,202.92
Eurobank Ergasias	46,331.71 €		46,331.71 €	Εκδηλώσεις	186,051.79		186,051.79
Εθνική Τράπεζα	44,091.81 €		44,091.81 €	Ένατη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη		7,151.13	7,151.13
Τράπεζα Αττικής	11,858.83 €		11,858.83 €	Όγδοη συνάντηση Άνω Διαζώματος			0.00
Τράπεζα Πειραιώς	50,560.89 €		50,560.89 €	Διάφορα Έξοδα	8,666.97	391.90	9,058.87
ΡΑΥ ΡΑΛ	285.85 €		285.85 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα		391.90	391.90
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			291,417.69 €	Επιστροφή αρχρωστών καταβληθέντων ποσών			0.00
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2022 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			202,203.48 €	Σύνολο Εσόδων	5,249,697.83	235,765.48	5,485,463.31