

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/05/2022							
Εσοδα	ΧΡ 2008-21	ΧΡΗΣΗ 2022	31/5/2022	Εξοδα	ΧΡ 2008-21	ΧΡΗΣΗ 2022	31/5/2022
Τακτικές Εισφορές Μελών	519.181,64 €	15.400,00 €	534.581,64 €	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	519.181,64 €	15.400,00 €	534.581,64 €	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
Μια Διφορά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	62.566,93 €	114,00 €	62.680,93 €	Εξοδα Λειτουργίας	22.155,34	0,00	22.155,34
Διφρές Μελών-Φίλων	62.566,93 €		62.566,93 €	Η/Υ και Εξοπλισμός	20.643,90		20.643,90
Διφρές Μελών-Φίλων του μήνα		100,00 €		Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	1.511,44		1.511,44
ΛΟΓΙΣΤΑ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε&Ε ΜΙΝΗΜΗ ΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ		100,00 €	100,00 €	Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	107.899,63	3.580,42	111.480,05
Εσοδα από Επίσημη Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγών	2.254.376,31 €	113.170,00 €	2.367.546,31 €	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	551.716,31 €		551.716,31 €	Ενοίκια	96.272,20	3.000,00	99.272,20
ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΥΜΗ	102.150,00 €		102.150,00 €	Κανόνηστα Έγγραφα (Ενοίκια ΔΕΔΗΕ)	11.627,43	580,42	12.207,85
ΚΟΣΜΟΤΕ	126.600,00 €	18.600,00 €	145.200,00 €	Εξοδα Λειτουργίας	312.445,20	10.630,43	323.075,63
ΕΛΡΕΝ Α Ε 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 €	ΚΟΣΜΟΤΕ	6.476,23	126,99	6.603,22
TEMES-COSTA NAVARINO A.E.	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 Συντήρησης-Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα	46.522,91	380,08	46.902,99
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	48.480,00 €		48.480,00 €	Έξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	17.661,39	181,55	17.842,94
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΩΝ Α.Ε.	15.000,00 €	8.650,00 €	23.650,00 €	Γραφική Ύλη, Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	30.722,33	1.011,66	31.733,99
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΓΙΑΙΟΥ Α.Ε.	43.350,00 €		43.350,00 €	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	31.329,74	880,89	32.210,63
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	61.940,00 €		61.940,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	28.661,49	1.047,84	29.709,33
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	60.800,00 €		60.800,00 €	Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές	5.352,25	928,36	6.280,61
ΒΚΟΣ Α.Ε.	45.000,00 €		45.000,00 €	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	6.591,05	431,52	7.022,57
ZARA A.E.	45.000,00 €		45.000,00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	71.488,34	3.830,54	75.318,88
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	49.000,00 €	5.000,00 €	54.000,00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	12.284,95		12.284,95
ΚΟΙΝΩΣΙΑΣ ΨΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 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 €	Διαφορές Συνεργασιών & Τρίτων	599.957,56	50.589,55	1.050.557,11
ΨΩΜΑ ΜΠΩΔΟΣΑΚΗ	40.000,00 €		40.000,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	732.803,75	34.705,07	767.508,82
INTEAMERICAN A.E.	27.000,00 €		27.000,00 €	Ασφαλιστικά Τμάρια (ΕΦΚΑ)	267.363,81	15.884,48	283.248,29
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	56.603,96
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.	49.600,00 €	5.000,00 €	54.600,00 €	Καταβασές Διαζώματος σε κοιμητοστάδες Αρχαίων Θεάτρων	101.180,00	300,00	101.480,00
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΒΑΛ Α.Ε.	37.800,00 €		37.800,00 €	Καταβασές Διαζώματος σε Κοιμητοστάδες 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	406.702,75	1.653.210,02
ΣΑΝΗ Α.Ε.	18.000,00 €		18.000,00 €	Μεταβιβαστικές Πληρωμές	769.723,84		769.723,84
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	26.200,00 €		26.200,00 €	Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού	43.400,00		43.400,00
ΣΕΤΕ	15.000,00 €	3.000,00 €	18.000,00 €	Ελληνικά πετρέλαια,ενοίκηση Αρχ.Χώρου Ερέτριας	11.160,00		11.160,00
ΑΕΛΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΖΕΛΟΣ 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	31.759,96	91.759,96
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε.	21.000,00 €		21.000,00 €	Ίδρυμα Πθ/Α Καναλιόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης	21.017,99	1.664,00	22.681,99
ΓΣΕΒΕΕ	15.000,00 €		15.000,00 €	Ταμεία Τίτλ Α.Ε., για το Πρόγραμμα "Η Τριλογία της Αττικής"	12.400,00		12.400,00
ΣΥΜΒΕΕΣΙΣ ΑΕ	9.000,00 €		9.000,00 €	Αεροπορία Αγναίου,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	9.920,00	63.240,00
				0,00 € Νέα Οδός μελέτη "Ψύση & Πολιτισμός"	12.400,00	12.400,00	24.800,00
				0,00 € Αθηνική Ζυθοποιία,μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Β.Εύβοιας	30.576,00	60.564,00	91.140,00
				0,00 € Ίδρυμα Καπετάν Βασιλή,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 € ΕΙΒΑΛ Χαλκός Α.Ε. μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας	28.000,00		28.000,00
Μεταβιβαστικές εισορές	1.678.536,58 €	411.040,00 €	2.089.576,58 €	ΕΙΒΑΛ Χαλκός Α.Ε. μελέτη για τα Έργα Φωτοδότης Β.Εύβοιας	5.580,00	13.020,00	18.600,00
Μεταβιβαστικές εισορές	936.870,59 €		936.870,59 €	Interamerican A.E., μελέτη για το Πολτισμό Β.Εύβοιας	4.960,00	9.920,00	14.880,00
Εθνική Τράπεζα,χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	49.600,00 €		49.600,00 €	Ο.Τ.Ε., Έξοδα μετακινήσεων ημερίδων για Βόρεια Εύβοια	30.242,09	9.257,91	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 j m Karlan,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 €	Ζάρα Ελλάς, μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Βόρειας Εύβοιας		75.516,00	
Ίδρυμα Ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	60.000,00 €	50.000,00 €	110.000,00 €	Κτήμα Γεροβασιλείου,έξοδα θης συνάντησης Εταιρικών		1.600,00	
Νέα Οδός,Έξοδα Εταιρικών Μελών,Μελέτη Φύση&Πολιτισμός	37.200,00 €		37.200,00 €	ΕΙΒΑΛ Χαλκός,μελέτη ωρίμανσης έργων Βόρειας Εύβοιας		9.300,00	
Ίδρυμα Καπετάν Βασιλή,Κάλυψη εξόδων Γεν.Συνέλευσης	40.000,00 €		40.000,00 €				
Αεροπορία Αγναίου Α.Ε.,Μάρκετινγκ Πολ.Διαδρομής Νάξου	14.000,00 €		14.000,00 €				
Αγιάς 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 €	Οδοπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος	90.738,22	0,00	90.738,22
ΕΙΒΑΛ Χαλκός Α.Ε., μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας	43.400,00 €		43.400,00 €	Οδοπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος			0,00
ΕΙΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., μελέτη για τα Έργα Φωτοδότης Β.Εύβοιας	18.600,00 €		18.600,00 €	Εξοδα προβολής & διαφήμισης	33.851,04	857,13	34.708,17
Interamerican A.E., μελέτη για το Πολτισμό Β.Εύβοιας	6.200,00 €	18.600,00 €	24.800,00 €	Διαδραστικές εφαρμογές			0,00
Αθηνική Ζυθοποιία,μελέτες Ειδ.Πολ. Σχεδίων Β.Εύβοιας	124.000,00 €		124.000,00 €	Αντίπτυξη Ιστοσελίδας		370,00	370,00
Ίδρυμα Καπετάν Βασιλή,μελέτες αγροδιατροφής Β.Εύβοιας	36.000,00 €	72.040,00 €	108.040,00 €	Προβολή Διαζώματος		487,13	487,13
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 Μπωδοσάκη,Ειδικά Πολ/κά Σχέδια Βόρειας Εύβοιας		50.000,00 €	50.000,00 €	Γενικές Συνελεύσεις έως και 2021	476.872,48		476.872,48
Ζάρα Ελλάς, μελέτες Ειδικών Πολ/κών Σχεδίων Β.Εύβοιας		124.000,00 €	124.000,00 €	ΓΕ Γεν.Συνέλευση			0,00
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος,Τουρισμός Β.Εύβοιας		30.000,00 €	30.000,00 €	Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις	347.199,39	26.185,22	373.384,61
Ίδρυμα Καπετάν Βασιλή,κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας		20.000,00 €	20.000,00 €	Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις	200.833,31		200.833,31
Κτήμα Γεροβασιλείου, έξοδα θης συνάντησης Εταιρικών		3.000,00 €	3.000,00 €	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	29.418,53	84,32	29.502,85
ΕΛ Βενζέλος Α.Ε., διαγωνισμός λογότυπου Τριλογίας Αττικής		12.400,00 €	12.400,00 €	2.Εκδόσεις Διαζώματος	79.145,44		79.145,44
ΕΙΒΑΛ Χαλκός Α.Ε., μελέτη ωρίμανσης έργων Βόρειας Εύβοιας		31.000,00 €	31.000,00 €	3.Μεταφράσεις κειμένων	6.520,00	1.080,04	7.600,04
				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	1.400,00	12.400,00
Τόκοι καταθέσεων				6.Μισθοδοσία Θερμοκοιτίδας Διαζώματος	18.842,11	0,00	18.842,11
Επιστροφές διαθεσίμων	25.903,38 €	470,89 €	26.374,27 €	7. Master Plan Τριλογίας Αττικής	1.440,00		1.440,00
		470,89 €	470,89 €	8 Έξοδα μετακινήσεων, ημερίδων, site , για τη Βόρεια Εύβοια		22.184,85	22.184,85
Σύνολο Εσοδών	4.546.842,95 €	540.194,89 €	5.087.037,84 €	9.Επιμέλεια GROWD FUNDING για μελέτες Βόρειας Εύβοιας		936,00	936,00
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπα	430,34 €				0,00
Ταμείο στο Διαζώμα			430,34 €				0,00
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00 €	493.337,45 €				0,00
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΫΣΙΑΜΕΝΕΣ					0,00
ALPHA BANK	162.770,10 €		162.770,10 €	Δοτικές Εκδηλώσεις	171.282,81	1.874,26	173.157,07
Eurobank Ergasias	34.414,07 €		34.414,07 €	Εκδηλώσεις	171.282,81		171.282,81
Εθνική Τράπεζα	54.244,39 €		54.244,39 €	Οδηγ συνάντησης του Διαζώματος με τα Εταιρικά τα Μέλη		1.874,26	1.874,26
Τράπεζα Αττικής	18.216,15 €		18.216,15 €	Εξόδο συνάντησης Άνω Διαζώματος			0,00
Τράπεζα Πειραιώς	223.406,89 €		223.406,89 €	Διάφορα Έξοδα	7.862,90	245,55	8.108,45
PAY PAL	285,85 €		285,85 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα		245,55	245,55
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			493.767,79 €	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	557.569,27	4.593.270,05