

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 28/02/2022							
Εσοδα	ΧΡ 2008-21	ΧΡΗΣΗ 2022	28/2/2022	Εσοδα	ΧΡ 2008-21	ΧΡΗΣΗ 2022	28/2/2022
Τακτικές Εισφορές Μελών	519.181,64 €	1.700,00 €	520.881,64 €	Εσοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	519.181,64 €	1.700,00 €	520.881,64 €	Εσοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	62.566,93 €	10,00 €	62.576,93 €	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		10,00 €		Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	1.511,44		1.511,44
ΤΣΟΥΝΤΑ ΛΑΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ		10,00 €	10,00 €	Εσοδα μισθώσιμων ακινήτων	107.899,63	1.589,45	109.489,08
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	2.254.376,31 €	15.720,00 €	2.270.096,31 €	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	551.716,31 €		551.716,31 €	Ενοίκια	96.272,20	1.200,00	97.472,20
ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	102.150,00 €		102.150,00 €	Κονσόρτσια Εγγυήσεις (Ενοίκια ΔΕΔΗΕ)	11.627,43	389,45	12.016,88
ΚΟΣΜΟΤΕ	126.600,00 €		126.600,00 €	Εσοδα Λειτουργίας	312.445,20	2.502,92	315.048,12
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	121.500,00 €	5.000,00 €	126.500,00 €	Εσοδα Λειτουργίας			
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	291,00	33.079,52
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	94.800,00 €		94.800,00 €	COSMOTΕ	6.476,23	84,66	6.560,89
TEMES-COSTA NAVARINO Α.Ε.	70.000,00 €		70.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	649,00	10,00	659,00
FOURLIS Α.Ε.	60.000,00 €		60.000,00 €	Επισκευές Συντήρησης-Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα	46.522,91	176,08	46.698,99
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	48.480,00 €		48.480,00 €	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	17.661,39		17.661,39
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΠΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.	15.000,00 €		15.000,00 €	Γραφική Υλ. Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	30.722,33	142,44	30.864,77
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	43.350,00 €		43.350,00 €	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	31.329,74	174,84	31.504,58
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	61.940,00 €		61.940,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	28.661,49	387,61	29.049,10
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
ZARA Α.Ε.	45.000,00 €		45.000,00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	71.488,34	1.103,29	72.591,63
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	49.000,00 €		49.000,00 €	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 €		33.400,00 €	Δωρεές Συνεργατών & Τρίτων	999.967,56	20.430,87	1.020.398,43
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΩΔΟΣΑΚΗ	40.000,00 €		40.000,00 €	Κόστος μεθοδολογίας	732.603,75	12.878,80	745.482,55
INTERAMERICAN Α.Ε.	27.000,00 €		27.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	267.363,81	7.552,07	274.915,88
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
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.	49.600,00 €		49.600,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε Κοιμηταριές Αρχαίων Θεάτρων	101.180,00	0,00	101.180,00
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΒΑΛ Α.Ε.	37.800,00 €		37.800,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε Κοιμηταριές Αρχαίων Θεάτρων	101.180,00		101.180,00
Σ.Ε.Β.	30.000,00 €		30.000,00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	1.246.507,27	47.706,39	1.294.213,66
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 Εγκαταστάσεων	43.400,00		43.400,00
ΣΙΤΕ	15.000,00 €		15.000,00 €	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 COSMESIS ΙΚΕ	15.000,00 €		15.000,00 €	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
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	14.000,00 €		14.000,00 €	Κεντρική Οδός Δράσης 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	12.228,48	72.228,48
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε.	21.000,00 €		21.000,00 €	Ίδρυμα Π.Θ.Α Κανελλάτουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης	21.017,99		21.017,99
ΓΞΕΒΕ	15.000,00 €		15.000,00 €	Τοιμήνα Τρίτων Α.Ε. για το Πρόγραμμα "Η Τριλογία της Αττικής"	12.400,00		12.400,00
ΣΥΜΒΕΕΣΙΣ ΑΕ	9.000,00 €		9.000,00 €	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	9.920,00	63.240,00
				0,00 € Νέα Οδός μελέτη "Ψωση & Πολιτισμός"	12.400,00	9.920,00	22.320,00
				0,00 € Αθηνική Ζυθοποιία μελέτες Ειδικών Πολ/μικών Σχεδίων Β.Εύβοιας	30.576,00	5.880,00	36.456,00
				0,00 € Ίδρυμα Καπετάν Βασιλή μελέτες αγροδιατροφής Β.Εύβοιας	36.020,02		36.020,02
				0,00 € ΕΛΠΕΝ Α.Ε. μελέτη για τα Ειδικά Πολ/μικά Σχέδια Β.Εύβοιας	50.344,00		50.344,00
				0,00 € ΕΙΒΘΑ Χαλκός Α.Ε. μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας	28.000,00		28.000,00
Μεταβιβαστικές εισορές	1.678.536,58 €	207.600,00 €	1.886.136,58 €	ΕΙΒΘΑ Χαλκός Α.Ε. μελέτη για Τα Έργα Φωτοδοτές Β.Εύβοιας	5.580,00		5.580,00
Μεταβιβαστικές εισορές	936.870,59 €		936.870,59 €	Interamerican 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,ημερίδων για Βόρεια Εύβοια	30.242,09	9.757,91	40.000,00
Κεντρική Οδός Δράσης 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 €	15.000,00 €	75.000,00 €				
Νέα Οδός Έξοδα Εταιρικών Μελών Μελέτη Φύση&Πολιτισμός	37.200,00 €		37.200,00 €				
Ίδρυμα Καπετάν Βασιλή,Κάλυψη εξόδων Γεν.Συνέλευσης	40.000,00 €		40.000,00 €				
Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε. Μάρκετινγκ Πολ. Διαδρομής Νάξου	14.000,00 €		14.000,00 €				
Αιγάς 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 €	Θεωρητικά αντιπροσωπεύει του Διαζώματος	90.738,22	0,00	90.738,22
ΕΙΒΘΑ Χαλκός Α.Ε. μελέτη για το Νέο Δάσος Β.Εύβοιας	43.400,00 €		43.400,00 €	Θεωρητικά ορόσηνα εργασίας Διαζώματος			0,00
ΕΙΒΘΑ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. μελέτη για Τα Έργα Φωτοδοτές Β.Εύβοιας	18.600,00 €		18.600,00 €	Εξοδα προβολής & διαφήμισης	33.851,04	611,78	34.462,82
Interamerican Α.Ε. μελέτη για το Πολιτισμό 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 €	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας		370,00	370,00
Ίδρυμα Καπετάν Βασιλή μελέτες αγροδιατροφής Β.Εύβοιας	36.000,00 €		36.000,00 €	Προβολή Διαζώματος		241,78	241,78
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/μικά Σχέδια Βόρειας Εύβοιας		50.000,00 €	50.000,00 €	Γενικές Συνελεύσεις έως και 2021	476.872,48		476.872,48
Zorra Ελλάς μελέτες Ειδικών Πολ/μικών Σχεδίων Β.Εύβοιας		124.000,00 €		IE Γεν.Συνέλευση			0,00
				Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις	347.199,39	3.685,07	350.884,46
				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	803,52	7.323,52
				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				0,00 € 6.Μεθοδολογία Θερμοκοιτίδας Διαζώματος	18.842,11		18.842,11
Επιστροφές διαθεσίμων	25.903,38 €	0,00 €	25.903,38 €	7.Master Plan Τριλογίας Αττικής	1.440,00		1.440,00
				8. Έξοδα μετακινήσεων, ημερίδων,site , για τη Βόρεια Εύβοια		981,54	981,54
Εύνολο Εσοδών	4.546.842,95 €	225.030,00 €	4.771.872,95 €				0,00
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπα	430,25 €				0,00
Ταμείο στο Διαζώμα			430,25 €				0,00
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00 €	602.409,91 €				0,00
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΕΣ					0,00
ALPHA BANK	129.369,81 €		129.369,81 €	Δοστές Εκδηλώσεις	171.282,81	0,00	171.282,81
Eurobank Ergasias	49.244,20 €		49.244,20 €	Εκδηλώσεις	171.282,81		171.282,81
Εθνική Τράπεζα	69.233,34 €		69.233,34 €	Όγδοη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη			0,00
Τράπεζα Αττικής	16.461,53 €		16.461,53 €	Έβδομη συνάντηση Άνω Διαζώματος			0,00
Τράπεζα Πειραιώς	337.815,18 €		337.815,18 €	Διάφορα Έξοδα	7.862,90	101,57	7.964,47
PAY PAL	285,85 €		285,85 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα		101,57	101,57
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			602.840,16 €	Επιστροφή αρχρωστίτων καταβληθέντων ποσών			0,00
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2021 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			511.142,17 €	Εύνολο Εξόδων	4.035.700,78	133.332,01	4.169.032,79