

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 28/02/2023							
Εξοδα	ΧΡ 2008-22	ΧΡΗΣΗ 2023	2/28/2023	Εξοδα	ΧΡ 2008-22	ΧΡΗΣΗ 2023	2/28/2023
Τακτικές Εισφορές Μελών	553.281,64 €	2.600,00 €	555.881,64 €	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	553.281,64 €	2.600,00 €	555.881,64 €	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
Μια 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				Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	1.511,44		1.511,44
				Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	116.057,85	1.341,06	117.398,91
Εσοδα από Επίσημα Συνδράμια - Επιστράτων Μελών-Χορηγούς	2.464.096,31 €	21.200,00 €	2.485.296,31 €	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣ	581.716,31 €		581.716,31 €	Ενοίκια	103.472,20	1.200,00	104.672,20
ΑΝΕΡΓΟΥΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΜΗ	102.150,00 €		102.150,00 €	Καθαράστα - Εγγυήσεις (Ενοίκιων ΔΕΔΗΕ)	12.585,65	141,06	12.726,71
ΚΟΣΜΟΤΕ Α.Ε.	145.200,00 €		145.200,00 €	Εξοδα Λειτουργίας	334.927,68	4.960,17	339.887,85
ELPEN Α.Ε.	131.500,00 €		131.500,00 €	Εξοδα Λειτουργίας			
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	74.400,00 €		74.400,00 €	Δ.Ε.Η	24.363,00	392,00	24.755,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΟΣ ΑΕ	114.400,00 €		114.400,00 €	Ο.Τ.Ε	34.520,02	287,00	34.807,02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	107.200,00 €		107.200,00 €	COSMOTE	6.888,12	39,80	6.927,92
TEMES-COSTA NAVARINO Α.Ε.	75.000,00 €		75.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	676,00	23,99	699,99
FOURLIS Α.Ε.	65.000,00 €	5.000,00 €	70.000,00 €	Επισκευές Συντήρησης-Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα	47.766,59	86,80	47.853,39
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	54.680,00 €		54.680,00 €	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	18.257,53	325,12	18.582,65
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΦΗΞΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε.	20.000,00 €		20.000,00 €	Γραφική Ύλη - Αναλώσιμα - χαρτάκια, υλικά	33.013,49	184,35	33.197,84
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ Α.Ε.	49.550,00 €		49.550,00 €	Εντυπα -Φωτοαντίγραφο-Βιβλία-Φωτογραφίες	32.659,89	1.352,87	34.012,76
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	68.140,00 €		68.140,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	30.909,57	451,68	31.361,25
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	65.800,00 €		65.800,00 €	Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές	6.280,61		6.280,61
ΒΚΟΣ Α.Ε.	50.000,00 €		50.000,00 €	Λογαριασμοί προγράμματα-επίσημα συνδράμια	7.022,57		7.022,57
ZARA Α.Ε.	50.000,00 €		50.000,00 €	Παρακατούμενοι φόροι - τέλη	80.285,34	1.816,56	82.101,90
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	54.000,00 €		54.000,00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	12.284,95		12.284,95
ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΊΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ.ΛΑΤΣΗ	60.000,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €				0,00
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	36.400,00 €		36.400,00 €	Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων	1.125.052,01	23.223,90	1.148.275,91
ΊΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	45.000,00 €		45.000,00 €	Κόστος μεθοδολογίας	820.486,34	15.715,22	836.201,56
ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ	9.000,00 €		9.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	304.565,67	7.508,68	312.074,35
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	54.840,00 €		54.840,00 €	Φ.Π.Α.	174.203,88	0,00	174.203,88
ATREYS ΕΠΙΕ	70.000,00 €		70.000,00 €	Φ.Π.Α.			0,00
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.	55.800,00 €		55.800,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε Κουμπιάρδες Αρχαίων Θεάτρων	101.480,00	1.000,00	102.480,00
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥΛΟΥ-ΕΛΒΑ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	42.800,00 €		42.800,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε Κουμπιάρδες Αρχαίων Θεάτρων	101.480,00	1.000,00	102.480,00
Ε.Σ.Β	35.000,00 €		35.000,00 €	Μεταβιβαστικές Πληρωμές	2.131.112,87	28.060,00	2.159.192,87
ΙΑΝΗ Α.Ε.	21.000,00 €		21.000,00 €	Μεταβιβαστικές Πληρωμές	1.634.773,86		1.634.773,86
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	31.200,00 €		31.200,00 €	Εθνική Τράπεζα Πολιτιστική Διαδρομή Εγγυητός Οδοί	43.400,00		43.400,00
ΣΙΣΤΕ	18.000,00 €		18.000,00 €	Ίδρυμα Καπτεν Βασίλη χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας	20.000,00		20.000,00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΔΕΛΟΣ Α.Ε.	27.320,00 €	6.200,00 €	33.520,00 €	Νέα Οδός Ψηφιακές εφαρμογές Τριγωνίας της Αττικής	9.654,89		9.654,89
ADVANCED KOSMESIS KE	18.000,00 €		18.000,00 €	Unisystems Α.Ε. χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας	12.400,00		12.400,00
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	30.000,00 €		30.000,00 €	Εθνική Τράπεζα χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας	24.800,00		24.800,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	16.000,00 €		16.000,00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	120.155,27		120.155,27
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΖΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.	24.800,00 €		24.800,00 €	Groutfunding για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια	73.998,42	120,00	74.118,42
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε.	24.000,00 €		24.000,00 €	Ίδρυμα Π@Δ Καλλιόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης	23.081,99		23.081,99
ΓΣΕΒΕΕ	18.000,00 €		18.000,00 €	Ειβάλα Χαλκέρ μελέτη υφιστάμενων έργων Βόρειας Εύβοιας	21.700,00		21.700,00
SYMBEIOSIS AE	12.000,00 €		12.000,00 €	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 Αθήμη	20.000,00		20.000,00
				0,00 € Αθλητική Ζυθοποιία Ειδικά Πολυκοσμοικά Σχέδια Β.Εύβοιας	110.640,00	11.760,00	122.400,00
				0,00 € Ίδρυμα Μποδοσάκη Ειδικά Πολυκοσμοικά Σχέδια Β.Εύβοιας			0,00
				0,00 € Άλφα Τράπεζα κάλυψη εξόδων συνεδρίου ISEK στην Αθήμη		6.200,00	6.200,00
				0,00 € ΣΓΠΕΛ κάλυψη εξόδων έκθεσης τοπικών προϊόντων Β.Εύβοιας		10.000,00	10.000,00
				0,00 €			0,00
Μεταβιβαστικές εισροές	2.328.997,60 €	31.010,00 €	2.360.007,60 €				0,00
Μεταβιβαστικές εισροές	1.749.950,59 €		1.749.950,59 €				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 €		130.000,00 €				0,00
Ίδρυμα Καπτεν Βασίλη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	20.000,00 €		20.000,00 €				0,00
Unisystems Α.Ε. για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	12.400,00 €		12.400,00 €				0,00
Ίδρυμα Ι.Λάτσης κάλυψη εξόδων συνεδρίου ISEK Αθήμης	20.000,00 €		20.000,00 €				0,00
Ίδρυμα IM Karan Προγραμμα "Τριγωνία της Αττικής"	81.665,99 €		81.665,99 €				0,00
Groutfunding για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια	60.381,02 €	10,00 €	60.391,02 €				0,00
Ειβάλα Χαλκέρ ΑΕ μελέτη υφιστάμενων έργων στη Βόρεια Εύβοια	31.000,00 €		31.000,00 €				0,00
Ίδρυμα Μποδοσάκη Ειδικά Πολυκοσμοικά Σχέδια Β.Εύβοιας	50.000,00 €		50.000,00 €				0,00
Αθλητική Ζυθοποιία Ειδικά Πολυκοσμοικά Σχέδια Β.Εύβοιας	124.000,00 €		124.000,00 €				0,00
Άλφα Τράπεζα κάλυψη εξόδων συνεδρίου ISEK Αθήμης	6.200,00 €		6.200,00 €	Οδοπορικά αντιπροσωπεύων του Διαζώματος	92.183,08	563,77	92.746,85
				0,00 € Οδοπορικά ομαδών εργασίας Διαζώματος		563,77	563,77
				0,00 € Εξοδα προβολής & διαφήμισης	36.047,76	643,20	36.690,96
				0,00 € Διαδραστικές εφαρμογές			0,00
				0,00 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας		643,20	643,20
				0,00 € Προβολή Διαζώματος			0,00
				0,00 € ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	503.415,80	0,00	503.415,80
				0,00 € Γενικές Συνελεύσεις έως και 2022	503.415,80		503.415,80
				0,00 € ΙΣΤ Γεν.Συνέλευση			0,00
				0,00 € Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις	418.203,78	37.794,03	455.997,81
				0,00 € Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις	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		8.123,07
				0,00 € 4.Επιστημονικό Συνέδριο ISEK στην Αθήμη	4.363,51	3.520,00	7.883,51
Διάφορα έσοδα	6.278,11 €	0,00 €	6.278,11 €	5.Μοθοδοσία Θερμοκοιτίδας Διαζώματος	18.842,11	14.634,99	33.477,10
Τόκοι καταθέσεων		239,69 €	239,69 €	6.Χάρτα Αναγκών Υγείας στη Βόρεια Εύβοια	14.880,00	0,00	14.880,00
Επιστροφές διαθέσιμων	26.566,72 €	239,69 €	26.806,41 €	7.Συμμετοχή του Διαζώματος στο Grout Funding	10.951,91	6.582,80	17.534,71
				8.Εκδηλώσεις Μίγαρο Μουσικής		1.320,00	1.320,00
Σύνολο Εσόδων	5.451.901,31 €	55.049,89 €	5.506.951,00 €	9.Μελέτη ANTONIO CORCO,τη ντυπία του Διαζώματος Ελευθερίας		2.436,24	2.436,24
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπα	202,94 €	10.Μελέτη ανάπτυξης παραλιές Αγίας Άνας Β.Εύβοιας		9.300,00	9.300,00
Ταμείο στο Διαζώμα			202,94 €				0,00
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00 €	159.176,47 €				0,00
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΒΕΣΜΑΚΕΣ					0,00
ALPHA BANK	113.504,16 €		113.504,16 €	Λοιπές Εκδηλώσεις	186.051,79	0,00	186.051,79
Eurobank Ergasias	10.537,13 €		10.537,13 €	Εκδηλώσεις	186.051,79		186.051,79
Εθνική Τράπεζα	23.238,01 €		23.238,01 €	Ένατη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά τα Μέλη			0,00
Τράπεζα Αττικής	5.546,01 €		5.546,01 €	Οχθρη συνάντηση Άνω Διαζώματος			0,00
Τράπεζα Πειραιώς	6.065,31 €		6.065,31 €	Διάφορα Έξοδα	8.666,97	268,03	8.935,00
PAY PAL	285,85 €		285,85 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα		268,03	268,03
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			159.379,01 €	Επιστροφή αρχαιολογικών καταβληθέντων ποσών			0,00
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2022 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ.			202.203,48 €	Σύνολο Εξόδων	5.249.697,83	97.874,16	5.347.571,99