

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/09/2023								
Εξοδα	ΧΡ 2008-22	ΧΡΗΣΗ 2023	9/30/2023	Εξοδα	ΧΡ 2008-22	ΧΡΗΣΗ 2023	9/30/2023	
Τακτικές Εισφορές Μελών	553.281.64 €	33.300.00 €	586.581.64 €	Εξοδα Ίδρυσης	139.02	0.00	139.02	
Εισφορές Τακτικών Μελών	553.281.64 €	33.300.00 €	586.581.64 €	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139.02		139.02	
Μία Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	72.680.93 €	200.00 €	72.880.93 €	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		200.00 €	200.00 €	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	1.511.44		1.511.44	
			0.00 €	Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	116,057.85	6,604.81	122,662.66	
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	2,464,096.31 €	187,730.00 €	2,651,826.31 €	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)				
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	581,716.31 €		581,716.31 €	Ενοίκια	103,472.20	6,150.80	109,623.00	
ΑΝΑΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	102,150.00 €		102,150.00 €	Κοινόχρηστα, Εγγυήσεις (Ενοίκιων, ΔΕΔΗΕ)	12,585.65	454.01	13,039.66	
ΚΟΣΜΟΤΕ Α.Ε.	145,200.00 €	18,600.00 €	163,800.00 €	Εξοδα Λειτουργίας	334,927.68	25,649.21	360,576.89	
ELPEN Α.Ε.	131,500.00 €	10,000.00 €	141,500.00 €	Εξοδα λειτουργίας				
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	74,400.00 €	12,400.00 €	86,800.00 €	Δ.Ε.Η	24,363.00	1,742.00	26,105.00	
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	114,400.00 €	12,400.00 €	126,800.00 €	Ο.Τ.Ε	34,520.02	1,147.00	35,667.02	
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	107,200.00 €	12,400.00 €	119,600.00 €	ΚΟΣΜΟΤΕ	6,888.12	179.10	7,067.22	
TEMES-COSTA NAVARINO Α.Ε.	75,000.00 €	5,000.00 €	80,000.00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	676.00	56.99	732.99	
FOURLIS Α.Ε.	65,000.00 €	5,000.00 €	70,000.00 €	Επισκευές Συντήρησης-Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα	47,766.59	1,794.28	49,560.87	
ΛΑΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	54,680.00 €		54,680.00 €	Έξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας	18,257.53	868.37	19,125.90	
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε.	20,000.00 €	9,930.00 €	29,930.00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	33,013.49	2,781.91	35,795.40	
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	49,550.00 €		49,550.00 €	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	32,659.89	2,233.52	34,893.41	
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	68,140.00 €	6,200.00 €	74,340.00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	30,909.57	1,986.28	32,895.85	
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 €	5,000.00 €	55,000.00 €	Παρακαταούμενοι φόροι - τέλη	80,285.34	5,589.44	85,874.78	
ΛΑΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	54,000.00 €	5,000.00 €	59,000.00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	12,284.95	6,000.00	18,284.95	
ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ.ΛΑΤΣΗ	60,000.00 €	10,000.00 €	70,000.00 €	Πρόγραμμα ΕΥΕΔΟΡΑ		690.00	690.00	
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	36,400.00 €	3,000.00 €	39,400.00 €	Δωρεές Συμμετόχων & Τρίτων	1,125,052.01	77,643.30	1,202,695.31	
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	45,000.00 €	5,000.00 €	50,000.00 €	Κόστος μεθοδολογίας	820,486.34	54,770.85	875,257.19	
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ	9,000.00 €	3,000.00 €	12,000.00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	304,565.67	22,872.45	327,438.12	
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-ΕΒΑΛΑ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	42,800.00 €	5,000.00 €	47,800.00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε Κοιμηπαράδες Αρχαίων Θεάτρων	101,480.00	1,000.00	102,480.00	
Σ.Ε.Β.	35,000.00 €		35,000.00 €	Μεταβαστικές πληρωμές	2,143,512.87	120,047.16	2,263,560.03	
ΣΑΝΗ Α.Ε.	21,000.00 €		21,000.00 €	Μεταβαστικές 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 Αιδημό		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	10,000.00	30,000.00	
ADVANCED COSMESIS ΙΚΕ	18,000.00 €	3,000.00 €	21,000.00 €	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	14,161.16	88,159.58	
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	
ΣΥΜΒΕΕΟΙΣ 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 Αιδημό	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 ΡΕΖΙΝΤΣΕΙΣ 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	
Μεταβαστικές εισροές	2,328,997.60 €	180,610.00 €	2,509,607.60 €	Ελπέν Α.Ε., Μελέτη Χάρτας Αναγκών Υγείας στη Βόρεια Εύβοια	12,400.00		12,400.00	
Μεταβαστικές εισροές	1,725,150.59 €		1,725,150.59 €	Τιτάν Α.Ε., Χορηγία για τα παραδειγματικά έργα Τριλογίας(Νέλλας)		14,136.00	14,136.00	
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 €	10,000.00 €	30,000.00 €				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 Αιδημίας	20,000.00 €		20,000.00 €				0.00	
Άλφα Τράπεζα, κάλυψη εξόδων συνεδρίου ISEK Αιδημίας		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 αντιπροσωπειών του Διαζώματος	92,183.08	6,863.67	99,046.75	
Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε., Μελέτες Τριλογίας Αττικής(Γ.Νέλλας)		50,000.00 €	50,000.00 €	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	6,863.67		6,863.67	
Νέα Οδός ΑΕ, Ψηφιακά Προγράμματα "Τριλογία της Αττικής"	24,800.00 €		24,800.00 €	Εξοδα προβολής & διαφήμισης	36,047.76	894.79	36,942.55	
Ελπέν Α.Ε., Μελέτη Χάρτας Αναγκών Υγείας στη Βόρεια Εύβοια		12,400.00 €	12,400.00 €	Διαδραστικές εφαρμογές			0.00	
Τάμης Δ., -Μάντες Κ. Ο.Ε.(κάλυψη εξόδων Γεν.Συνέλευσης)		10,000.00 €	10,000.00 €	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας		668.00	668.00	
Τιτάν Α.Ε., Χορηγία για τα παραδειγματικά έργα Τριλογίας		24,800.00 €	24,800.00 €	Προβολή Διαζώματος		226.79	226.79	
			0.00 €	ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	503,415.80	87,254.52	590,670.32	
			0.00 €	Γενικές Συνελεύσεις έως και 2022	503,415.80		503,415.80	
			0.00 €	ΙΣΤ' Γεν. Συνέλευση		87,254.52	87,254.52	
			0.00 €	Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις	405,803.78	46,724.26	452,528.04	
			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	1,495.89	9,618.96	
			0.00 €	4.Επιστημονικό Συνέδριο ISEK στην Αιδημό	4,363.51	3,520.00	7,883.51	
Διάφορα έσοδα	6,278.11 €	0.00 €	6,278.11 €	5.Μεθοδολογία Θερμοκοιτίδας Διαζώματος	18,842.11	8,520.27	27,362.38	
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 €	1,033.24 €	27,599.96 €	7.Συμμετοχή του Διαζώματος στο Growd Funding	10,951.91	6,582.80	17,534.71	
		1,033.24 €	1,033.24 €	8.Εκδηλώσεις Μέγαρο Μουσικής		1,320.00	1,320.00	
Σύνολο Εσόδων	5,451,901.31 €	402,873.24 €	5,854,774.55 €	9.Μελέτη ANTONIO CORCO τα γλυπτά του Διονύσιου Ελευθερώως		3,845.30	3,845.30	
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπα	197.87 €	10.Μελέτη ανάπλασης παραλίας Αγίας Άννας Β.Εύβοιας		9,300.00	9,300.00	
Ταμείο στο Διαζώμα			197.87 €	11.Βιβλία για την Αγία Άννα Βόρειας Εύβοιας		1,060.00	1,060.00	
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0.00 €	224,578.37 €	12.Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ψηφιακά-Επιμέλεια Κειμένων		1,160.00	1,160.00	
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ					0.00	
ALPHA BANK	116,800.50 €		116,800.50 €	Λοιπές Εκδηλώσεις	186,051.79	7,151.13	193,202.92	
Eurobank Ergasias	6,611.71 €		6,611.71 €	Εκδηλώσεις	186,051.79		186,051.79	
Εθνική Τράπεζα	40,802.61 €		40,802.61 €	Ένατη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη		7,151.13	7,151.13	
Τράπεζα Αττικής	16,042.95 €		16,042.95 €	Όγδοη συνάντηση Άνω Διαζώματος			0.00	
Τράπεζα Πειραιώς	44,034.75 €		44,034.75 €	Διάφορα Έξοδα	8,666.97	467.63	9,134.60	
RAY PAL	285.85 €		285.85 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα		467.63	467.63	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			224,776.24 €	Επιστροφή αρχρωστών καταβληθέντων ποσών			0.00	
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2022 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .		</						