

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/10/2023							
Εξοδα	ΧΡ 2008-22	ΧΡΗΣΗ 2023	10/31/2023	Εξοδα	ΧΡ 2008-22	ΧΡΗΣΗ 2023	10/31/2023
Τακτικές Εισφορές Μελών	553,281.64 €	35,050.00 €	588,331.64 €	Εξοδα Ίδρυσης	139.02	0.00	139.02
Εισφορές Τακτικών Μελών	553,281.64 €	35,050.00 €	588,331.64 €	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139.02		139.02
Μία Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	72,680.93 €	10,200.00 €	82,880.93 €	Πάγια	22,155.34	208.88	22,364.22
Δωρεές Μελών-Φίλων	72,680.93 €	200.00 €	72,880.93 €	Η/Υ και Εξοπλισμός	20,643.90	208.88	20,852.78
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα	10,000.00 €	5,000.00 €	10,000.00 €	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	1,511.44		1,511.44
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΠΕΤΡΟΥ ΘΕΜΕΛΗ	10,000.00 €	5,000.00 €	10,000.00 €	Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	116,057.85	7,357.01	123,414.86
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίας	2,464,096.31 €	190,730.00 €	2,654,826.31 €	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	581,716.31 €		581,716.31 €	Ενοίκια	103,472.20	6,903.00	110,375.20
ΑΝΑΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 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	28,059.08	362,986.76
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	1,435.30	35,955.32
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	107,200.00 €	12,400.00 €	119,600.00 €	ΚΟΣΜΟΤΕ	6,888.12	199.00	7,087.12
TEMES-COSTA NAVARINO Α.Ε.	75,000.00 €	5,000.00 €	80,000.00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	676.00	65.99	741.99
FOURLIS Α.Ε.	65,000.00 €	5,000.00 €	70,000.00 €	Επισκευές Συντήρησης-Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα	47,766.59	3,158.28	50,924.87
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	54,680.00 €		54,680.00 €	Έξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας	18,257.53	942.42	19,199.95
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΦΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε.	20,000.00 €	9,930.00 €	29,930.00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	33,013.49	2,956.11	35,969.60
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	2,064.69	32,974.26
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 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	80,285.34	5,991.45	86,276.79
ΑΛΦΑ 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 EVEDORA		690.00	690.00
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	36,400.00 €	3,000.00 €	39,400.00 €	Δωρεές Συνεργατών & Τρίτων	1,125,052.01	82,637.66	1,207,689.67
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	45,000.00 €	5,000.00 €	50,000.00 €	Κόστος μεθοδολογίας	820,486.34	57,887.94	878,374.28
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ	9,000.00 €	3,000.00 €	12,000.00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	304,565.67	24,749.72	329,315.39
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 ΣΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ-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 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	2,143,512.87	120,047.16	2,263,560.03
ΣΑΝΗ Α.Ε.	21,000.00 €		21,000.00 €	Μεταβιβαστικές 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 €	Αλφα 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	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 €	Growdfunding 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 ΠΘΑ Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης	23,081.99		23,081.99
ΓΣΕΒΕΕ	18,000.00 €	3,000.00 €	21,000.00 €	Ελλάς Χαλκός, μελέτη ωρίμανσης έργων Βόρειας Εύβοιας	21,700.00		21,700.00
ΣΥΜΒΕΒΟΙΣ 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 Πολεοδομικά Σχέδια Β.Εύβοιας	110,640.00	11,760.00	122,400.00
MASTICHA SHOP		3,000.00 €	3,000.00 €	Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ειδικά Πολεοδομικά 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
ΔΩΔΑΝΗ Α.Ε.		3,000.00 €	3,000.00 €	Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε., Συγκ/νιακή Μελέτη Τριλογίας (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
Μεταβιβαστικές εισροές	2,328,997.60 €	205,410.00 €	2,534,407.60 €	Ελπέν ΑΕ, Μελέτη Χάρτας Αναγκών Υγείας στη Βόρεια Εύβοια	12,400.00		12,400.00
Μεταβιβαστικές εισροές	1,725,150.59 €		1,725,150.59 €	Τιτάν ΑΕ, 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 Αιδηψός	20,000.00 €		20,000.00 €				0.00
Αλφα Τράπεζα, κάλυψη εξόδων συνεδρίου ISEK Αιδηψός		6,200.00 €	6,200.00 €				0.00
Growdfunding για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια	60,381.02 €	10.00 €	60,391.02 €				0.00
Ελλάς Χαλκός ΑΕ, μελέτη ωρίμανσης έργων στη Βόρεια Εύβοια	31,000.00 €		31,000.00 €				0.00
Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια Β.Εύβοιας	50,000.00 €		50,000.00 €				0.00
Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια Β.Εύβοιας	124,000.00 €		124,000.00 €				0
Ίδρυμα JM Karlan, Πρόγραμμα "Τριλογία της Αττικής"	81,665.99 €		81,665.99 €	Οδοιπορικά αντιπροσωπευών 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 ομίλων εργασιών 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	969.58	37,017.34
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
Τιτάν Α.Ε., Χορηγία για τα παραδειγματικά έργα Τριλογίας	24,800.00 €		24,800.00 €	Προβόλη Διαζώματος		301.58	301.58
Ολυμπία Οδός Χορηγία για τα παραδειγματικά έργα Τριλογίας	24,800.00 €		24,800.00 €	ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	503,415.80	87,645.12	591,060.92
			0.00 €	Γενικές Συνελεύσεις έως και 2022	503,415.80		503,415.80
			0.00 €	ΙΣΤ' Γεν.Συνέλευση		87,645.12	87,645.12
			0.00 €	Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις	405,803.78	55,373.67	461,177.45
			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	1,135.26	81,280.70
			0.00 €	3.Μεταφράσεις κειμένων	8,123.07	1,495.89	9,618.96
			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.Μεθοδολογία Θερμοκοιτίδας Διαζώματος	18,842.11	13,923.02	32,765.13
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 €	1,033.25 €	27,599.97 €	7. Συμμετοχή του Διαζώματος στο Growd Funding	10,951.91	6,582.80	17,534.71
		1,033.25 €		8.Εκδηλώσεις Μέγαρο Μουσικής		1,320.00	1,320.00
Σύνολο Εσόδων	5,451,901.31 €	442,423.25 €	5,894,324.56 €	9.Μελέτη ANTONIO CORCO τα γλυπτά του Διονύσιου Ελευθερής		3,845.30	3,845.30
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπα	462.78 €	10.Μελέτη ανάπλασης παραλίας Αγίας Άννας Β.Εύβοιας		9,300.00	9,300.00
Ταμείο στο Διαζώμα			462.78 €	11.Δράσεις-Ημερίδες για τη Βόρεια Εύβοια		3,171.40	3,171.40
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0.00 €	245,414.80 €	12.Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ψηφιακά-Επιμέλεια Κειμένων		1,160.00	1,160.00
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΕΣ					0.00
ALPHA BANK	135,448.71 €		135,448.71 €	Λοιπές Εκδηλώσεις	186,051.79	8,104.93	194,156.72
Eurobank Ergasias	5,011.71 €		5,011.71 €	Εκδηλώσεις	186,051.79		186,051.79
Εθνική Τράπεζα	36,549.45 €		36,549.45 €	Ένατη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη		7,151.13	7,151.13
Τράπεζα Αττικής	16,031.79 €		16,031.79 €	Όγδοη συνάντηση Άνω Διαζώματος		953.80	953.80
Τράπεζα Πειραιώς	52,087.29 €		52,087.29 €	Διάφορα Έξοδα	8,666.97	482.39	9,149.36
ΡΑΥ ΡΑΛ	285.85 €		285.85 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα		482.39	482.39
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			245,877.58 €	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	398,749.15	5,648,446.98