

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/11/2023							
Εσοδα	ΧΡ 2008-22	ΧΡΗΣΗ 2023	30/11/2023	Εξοδα	ΧΡ 2008-22	ΧΡΗΣΗ 2023	30/11/2023
Τακτικές Εισφορές Μελών	553.281,64 €	35.900,00 €	589.181,64 €	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	553.281,64 €	35.900,00 €	589.181,64 €	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
Μια 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 €		72.680,93 €	Η/Υ και Εξοπλισμός	20.643,90	208,88	20.852,78
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα			0,00 €	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	1.511,44		1.511,44
			0,00 €	Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	116.057,85	8.220,29	124.278,14
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	2.464.096,31 €	210.930,00 €	2.675.026,31 €	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	581.716,31 €		581.716,31 €	Ενοίκια	103.472,20	7.628,60	111.100,80
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	102.150,00 €		102.150,00 €	Κοινόχρηστα ,Εγγυήσεις (Ενοικίων ,ΔΕΔΗΕ)	12.585,65	591,69	13.177,34
ΚΟΣΜΟΤΕ Α.Ε	145.200,00 €	18.600,00 €	163.800,00 €	Εξοδα λειτουργίας	334.927,68	29.399,00	364.326,68
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	2.178,00	26.541,00
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 €	COSMOTΕ	6.888,12	218,90	7.107,02
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 φιλοξενίας	18.257,53	1.106,64	19.364,17
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε.	20.000,00 €	9.930,00 €	29.930,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	33.013,49	3.092,51	36.106,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	49.550,00 €		49.550,00 €	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	32.659,89	2.391,00	35.050,89
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	68.140,00 €	6.200,00 €	74.340,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	30.909,57	2.089,10	32.998,67
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
ZARA Α.Ε	50.000,00 €	5.000,00 €	55.000,00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	80.285,34	6.392,96	86.678,30
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	54.000,00 €	5.000,00 €	59.000,00 €	Συνδρομές σε συλλογές	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 €	Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων	1.125.052,01	87.275,57	1.212.327,58
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	45.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	820.486,34	61.365,03	881.851,37
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ	9.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	304.565,67	25.910,54	330.476,21
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	54.840,00 €	5.000,00 €	59.840,00 €	Φ.Π.Α.	174.203,88	0,00	174.203,88
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΙΕ	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 κοιμημαράδες Αρχαίων Θεάτρων	101.480,00	1.000,00	102.480,00
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	42.800,00 €	5.000,00 €	47.800,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε Κοιμημαράδες 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 Εγνατίας Οδού	17.760,00		17.760,00
ΣΤΕΤΕ	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 Καπετάν Βασίλη, κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	20.000,00	10.000,00	30.000,00
ADVANCED KOSMESIS 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 €	4.000,00 €	34.000,00 €	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 ΓΕΡΒΑΣΙΔΕΙΟΥ 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 Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης	23.081,99		23.081,99
ΓΥΒΕΕΕ	18.000,00 €	3.000,00 €	21.000,00 €	ΕΛΒΑΛ Χαλκός, μελέτη ωρίμανσης έργων Βόρειας Εύβοιας	21.700,00		21.700,00
SYMΒΕΒΕΘΙΣ 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 €	12.400,00 €	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 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 ΡΕΖΙΝΤΖΕΣΙΣ ΑΕ		5.000,00 €	5.000,00 €	Νέα Οδός ,Ψηφιακές Εφαρμογές "Τριλογία της Αττικής"(Χιώτης)	10.850,00		10.850,00
ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.		3.000,00 €	3.000,00 €	Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε. ,Συγκ/νακή Μελέτη Τριλογίας (Γ.Νέλλας)	16.508,44		16.508,44
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ		5.000,00 €	5.000,00 €	Ίδρυμα JM Karlan, Πρόγραμμα "Τριλογία της Αττικής"(Δ.Τσίμης)	64.305,99	21.390,00	85.695,99
Μεταβαστικές εισροές	2.328.997,60 €	242.610,00 €	2.571.607,60 €	ΕΛπέν ΑΕ, Μελέτη Χάρτας Αναγκών Υγείας στη Βόρεια Εύβοια	12.400,00		12.400,00
Μεταβαστικές εισροές	1.725.150,59 €		1.725.150,59 €	Τιπάν ΑΕ, Χορηγία για τα παραδειγματικά έργα Τριλογίας(Νέλλας)		14.136,00	14.136,00
Εθνική Τράπεζα, χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	49.800,00 €	24.800,00 €	74.600,00 €				0,00
Ίδρυμα Ι.Λάτσης, για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	130.000,00 €	30.000,00 €	160.000,00 €				0,00
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη, 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 Αιδημό	20.000,00 €		20.000,00 €				0,00
Άλφα Τράπεζα, κάλυψη εξόδων συνεδρίου ISEK Αιδημό		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
ΕΛΒΑΛ 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 €				0,00
Ίδρυμα JM Karlan, Πρόγραμμα "Τριλογία της Αττικής"	81.665,99 €		81.665,99 €				0
Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε. ,Μελέτες Τριλογίας Αττικής(Γ.Νέλλας)		50.000,00 €	50.000,00 €	Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος	92.183,08	7.886,68	100.069,76
Νέα Οδός ΑΕ, Ψηφιακά Προγράμματα "Τριλογία της Αττικής"	24.800,00 €		24.800,00 €	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος		7.886,68	7.886,68
ΕΛπέν Α.Ε. ,Μελέτη Χάρτας Αναγκών Υγείας στη Βόρεια Εύβοια		12.400,00 €	12.400,00 €	Εξοδα προβολής & διαφήμισης	36.047,76	1.224,61	37.272,37
Τσαμής Δ. -Μάντις Κ. Ο.Ε.(κάλυψη εξόδων Γεν.Συνέλευσης)		10.000,00 €	10.000,00 €	Διαδραστικές εφαρμογές			0,00
Τιπάν Α.Ε. ,Χορηγία για τα παραδειγματικά έργα Τριλογίας		24.800,00 €	24.800,00 €	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας		668,00	668,00
Ολυμπία Οδός, Χορηγία για τα παραδειγματικά έργα Τριλογίας		24.800,00 €	24.800,00 €	Προβολή Διαζώματος		556,61	556,61
ΕΛ Βενιζέλος Α.Ε. Χορηγία για τα παραδειγματικά έργα Τριλογίας		37.200,00 €	37.200,00 €	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	83.820,50	489.624,28
			0,00 €	Παραγωγικές Δράσεις	280.897,74		280.897,74
			0,00 €	1.Μελέτη ανάπτυξης παραλιακής Ροβίων Β.Εύβοιας		4.193,54	4.193,54
			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 Αιδημό	4.363,51	3.520,00	7.883,51
Διάφορα έσοδα	6.278,11 €	0,00 €	6.278,11 €	5.Μισθοδοσία Θερμοκοιτίδας Διαζώματος	18.842,11	19.617,06	38.459,17
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 €	500.673,25 €	5.952.574,56 €	9.Μελέτη ANTONIO CORCO τα γλυπτά του Διονύσου Ελευθερέως		3.845,30	3.845,30
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπα	374,07 €	10.Μελέτη ανάπτυξης παραλιακής Άντας Άντας Β.Εύβοιας		18.600,00	18.600,00
Ταμείο στο Διαζώμα			374,07 €	11.Δράσεις-Ημερίδες για τη Βόρεια Εύβοια		3.171,40	3.171,40
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00 €	262.826,69 €	12.Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ψηφιακά-Επιμέλεια Κειμένων		1.160,00	1.160,00
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ		13. Έξοδα κηδείας Πέτρου Θέμμη		9.259,25	9.259,25
ALPHA BANK	117.155,57 €		117.155,57 €	Δοιμένες Εκδηλώσεις	186.051,79	12.413,03	198.464,82
Eurobank Ergasias	8.497,25 €		8.497,25 €	Εκδηλώσεις	186.051,79		186.051,79
Εθνική Τράπεζα	35.357,35 €		35.357,35 €	Ενατη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη		7.151,13	7.151,13
Τράπεζα Αττικής	15.960,63 €		15.960,63 €	Οδηγό συνάντηση Άνω Διαζώματος		5.261,90	5.261,90
Τράπεζα Πειραιώς	85.570,04 €		85.570,04 €	Διάφορα Έξοδα	8.666,97	535,13	9.202,10
PAY PAL	285,85 €		285,85 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικα έξοδα		535,13	535,13
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			263.200,76 €	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών			0,00

