ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/12/2023

Εσοδα	ΧΡ 2008-22	ΧΡΗΣΗ 2023	31/12/2023	Εξοδα	ΧΡ 2008-22	ΧΡΗΣΗ 2023	31/12/2023
Τακτικές Εισφορές Μελών	**553.281,64 €**	**36.200,00 €**	**589.481,64 €**	**Εξοδα Ίδρυσης**	**139,02**	**0,00**	**139,02**
Εισφορές Τακτικών Μελών	553.281,64 €	36.200,00 €	589.481,64 €	Έξοδα 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 €	**Έξοδα μίσθωσης ακινήτων**	**116.057,85**	**8.945,49**	**125.003,34**
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	**2.464.096,31 €**	**237.130,00 €**	**2.701.226,31 €**	**Μίσθωση ακινήτων (έδρα)**			
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	581.716,31 €		581.716,31 €	Ενοίκια	103.472,20	8.353,80	111.826,00
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 €	**Έξοδα λειτουργίας**	**334.927,68**	**30.957,06**	**365.884,74**
ELPEN A.E	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	1.754,75	36.274,77
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	107.200,00 €	12.400,00 €	119.600,00 €	COSMOTE	6.888,12	238,80	7.126,92
TEMES-COSTA NAVARINO A.E.	75.000,00 €	5.000,00 €	80.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	676,00	65,99	741,99
FOURLIS A.E	65.000,00 €	5.000,00 €	70.000,00 €	Επισκευές Συντήρησεις-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	1.145,67	19.403,20
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε.	20.000,00 €	9.930,00 €	29.930,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	33.013,49	3.141,18	36.154,67
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	49.550,00 €	6.200,00 €	55.750,00 €	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	32.659,89	2.514,50	35.174,39
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	68.140,00 €	6.200,00 €	74.340,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	30.909,57	2.093,11	33.002,68
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	642,32	7.664,89
ZARA A.E.	50.000,00 €	5.000,00 €	55.000,00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	80.285,34	7.334,46	87.619,80
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 €	20.000,00 €	80.000,00 €	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**	**96.263,36**	**1.221.315,37**
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	45.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	820.486,34	68.938,84	889.425,18
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ	9.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	304.565,67	27.324,52	331.890,19
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 ΕΠΕ	70.000,00 €	5.000,00 €	75.000,00 €	Φ.Π.Α.			0,00
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.	55.800,00 €	6.200,00 €	62.000,00 €	**Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες 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 Κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων	101.480,00	1.000,00	102.480,00
Σ.Ε.Β.	35.000,00 €	5.000,00 €	40.000,00 €	**Μεταβιβαστικές πληρωμές**	**2.143.512,87**	**166.221,88**	**2.309.734,75**
ΣΑΝΗ Α.Ε.	21.000,00 €		21.000,00 €	**Μεταβιβαστικές πληρωμές**	**1.523.242,75**		**1.523.242,75**
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	31.200,00 €	5.000,00 €	36.200,00 €	Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού	17.760,00		17.760,00
ΣΕΤΕ	18.000,00 €	3.000,00 €	21.000,00 €	Άλφα 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 Καπετάν Βασίλη,κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	20.000,00	10.000,00	30.000,00
ADVANCED KOSMESIS IKE	18.000,00 €	3.000,00 €	21.000,00 €	Unisystems A.E., κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας	24.800,00	12.400,00	37.200,00
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	30.000,00 €	4.000,00 €	34.000,00 €	Εθνική Τράπεζα,κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας	71.625,28	27.574,72	99.200,00
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 Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης	23.081,99		23.081,99
ΓΣΕΒΕΕ	18.000,00 €	3.000,00 €	21.000,00 €	Ελβάλ Χαλκόρ,μελέτη ωρίμανσης έργων Βόρειας Εύβοιας	21.700,00		21.700,00
SYMBEEOSIS AE	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 Αιδηψό	20.000,00		20.000,00
ΤΕΜ Α.Ε.		6.200,00 €	6.200,00 €	Αθηναική Συθοποία,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	2.600,00		2.600,00
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/νιακή Μελέτη Τριλογίας (Γ.Νέλλας)		21.390,00	21.390,00
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ		5.000,00 €	5.000,00 €	Ίδρυμα JM Kaplan,Πρόγραμμα "Τριλογία της Αττικής"(Δ.Τσάμης)	64.305,99		64.305,99
Μεταβιβαστικές εισροές	**2.328.997,60 €**	**298.410,00 €**	**2.627.407,60 €**	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
ΕθνικήΤράπεζα,χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	49.600,00 €	49.600,00 €	99.200,00 €	Ξεν/κό Επιμελητήριο Ελλάδας,Ανάπλαση παραλίας Αγίας Άννας		18.600,00	18.600,00
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 A.E. για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	12.400,00 €	24.800,00 €	37.200,00 €				0,00
Ιδρυμα Ι.Λάτσης,κάλυψη εξόδων συνεδρίου ISEK Αιδηψός	20.000,00 €		20.000,00 €				0,00
Άλφα 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
Ελβάλ Χαλκόρ 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
Αθηναική Ζυθοποιία,Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια Β.Εύβοιας	124.000,00 €		124.000,00 €				0
Ίδρυμα JM Kaplan,Πρόγραμμα "Τριλογία της Αττικής"	81.665,99 €		81.665,99 €	**Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος**	**92.183,08**	**8.415,37**	**100.598,45**
Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.,Μελέτες Τριλογίας Αττικής(Γ.Νέλλας)		50.000,00 €	50.000,00 €	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος		8.415,37	8.415,37
Νέα Οδός ΑΕ,Ψηφιακά Προγράμματος"Τριλογία της Αττικής"	24.800,00 €		24.800,00 €	**Εξοδα προβολής & διαφήμισης**	**36.047,76**	**1.891,02**	**37.938,78**
Ελπέν Α.Ε. ,Μελέτη Χάρτας Αναγκών Υγείας στη Βόρεια Εύβοια		12.400,00 €	12.400,00 €	Διαδραστικές εφαρμογές			0,00
Τσάμης 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		1.223,02	1.223,02
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**
Ελ.Βενιζέλος Α.Ε.Χορηγία γιά τα παραδειγματικά έργα Τριλογίας		37.200,00 €	37.200,00 €	**Γενικές Συνελεύσεις εως και 2022**	503.415,80		503.415,80
Ξεν/κό Επιμελητήριο Ελλάδος,Ανάπλαση παραλίας Αγίας Άννας		18.600,00 €	18.600,00 €	ΙΣΤ΄Γεν.Συνέλευση		87.645,12	87.645,12
			0,00 €	***Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις***	**405.803,78**	**46.403,44**	**452.207,22**
			0,00 €	**Παραγωγικές Δράσεις**	280.897,74		280.897,74
			0,00 €	1.Μελέτη ανάπλασηςπαραλίας Ροβιών 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 Αιδηψό	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		18.842,11
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 €**	**582.973,25 €**	**6.034.874,56 €**	9.ΜελέτηΑΝΤΩΝΙΟ CORCO,τα γλυπτά του Διονύσου Ελευθερέως		3.845,30	3.845,30
Χρηματικά Διαθέσιμα		*Υπόλοιπο*	***280,87 €***	10.Ακούμε τους νέους ,εικόνα ήχος στη Συκιώνα		700,00	700,00
Ταμείο στο Διάζωμα			280,87 €	11.Δράσεις-Ημερίδες για τη Βόρεια Εύβοια		3.171,40	3.171,40
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00 €	323.950,42 €	12.Ίδρυμα Μποδοσάκη ,Ψηφιακά-Επιμέλεια Κειμένων		1.160,00	1.160,00
Τράπεζα	**ΥΠΟΛΟΙΠΑ**	**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ**		13.Έξοδα κηδείας Πέτρου Θέμελη		9.359,25	9.359,25
ALPHA BANK	134.632,31 €		134.632,31 €	**Λοιπές Εκδηλώσεις**	**186.051,79**	**12.413,03**	**198.464,82**
Eurobank Ergasias	17.797,25 €		17.797,25 €	**Εκδηλώσεις**	186.051,79		**186.051,79**
Εθνική Τράπεζα	57.761,65 €		57.761,65 €	Έναιτη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη		7.151,13	**7.151,13**
Τράπεζα Αττικής	16.028,68 €		16.028,68 €	Ογδοη συνάντηση Άνω Διαζώματος		5.261,90	**5.261,90**
Τράπεζα Πειραιώς	97.444,68 €		97.444,68 €	**Διάφορα Έξοδα**	**8.666,97**	**580,79**	**9.247,76**
PAY PAL	285,85 €		285,85 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα		580,79	580,79
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			**324.231,29 €**	Επιστροφή αχρεωστήτων 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**	**460.945,44**	**5.710.643,27**