

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/01/2023							
Εξοδα	ΧΡ 2008-22	ΧΡΗΣΗ 2023	1/31/2023	Εξοδα	ΧΡ 2008-22	ΧΡΗΣΗ 2023	1/31/2023
<b>Τακτικές Εισφορές Μελών</b>	<b>553.281,64 €</b>	<b>1.700,00 €</b>	<b>554.981,64 €</b>	<b>Εξοδα Ίδρυσης</b>	<b>139,02</b>	<b>0,00</b>	<b>139,02</b>
Εισφορές Τακτικών Μελών	553.281,64 €		553.281,64 €	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
<b>Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ</b>	<b>72.680,93 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>72.680,93 €</b>	<b>Πόγια</b>	<b>22.155,34</b>	<b>0,00</b>	<b>22.155,34</b>
Δωρεές Μελών-Φίλων	72.680,93 €		72.680,93 €	Ν/Υ και Εξοπλισμός	20.643,90		20.643,90
<b>Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα</b>			0,00 €	<b>Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων</b>	<b>1.511,44</b>		<b>1.511,44</b>
			0,00 €	<b>Εξοδα μίσθωσης ακινήτων</b>	<b>116.057,85</b>	<b>649,58</b>	<b>116.707,43</b>
<b>Εσοδα από Επίσημα Συνδράση Εταιρικών Μελών-Χορηγούς</b>	<b>2.464.096,31 €</b>	<b>16.200,00 €</b>	<b>2.480.296,31 €</b>	<b>Μίσθωση ακινήτων (έδρα)</b>			
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣ	581.716,31 €		581.716,31 €	Ενοίκια	103.472,20	600,00	104.072,20
ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΜΗ	102.150,00 €		102.150,00 €	Καθαράστα, Εγγυήσεις (Ενοίκιων ΔΕΔΗΕ)	12.585,65	49,58	12.635,23
ΚΟΣΜΟΤΕ Α.Ε.	145.200,00 €		145.200,00 €	<b>Εξοδα Λειτουργίας</b>	<b>334.927,68</b>	<b>3.433,68</b>	<b>338.361,36</b>
ELPEN Α.Ε.	131.500,00 €		131.500,00 €	Δ.Ε.Η	24.363,00	392,00	24.755,00
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	74.400,00 €		74.400,00 €	Ο.Τ.Ε	34.520,02	287,00	34.807,02
ΜΥΤΙΛΗΝΑΟΣ ΑΕ	114.400,00 €		114.400,00 €	COSMOTE	6.888,12		6.888,12
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	107.200,00 €		107.200,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	676,00	10,00	686,00
ΤΕΜΕΣ-COSTA NΑVΑRINO Α.Ε.	75.000,00 €		75.000,00 €	Επισκευές Συντήρησης-Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα	47.766,59	86,80	47.853,39
FOURLIS Α.Ε.	65.000,00 €		65.000,00 €	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	18.257,53	177,19	18.434,72
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	54.680,00 €		54.680,00 €	Γραφική Ύλη, Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	33.013,49	184,35	33.197,84
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΦΗΣΕΩΣ ΠΟΛΙΤΕΩΝ Α.Ε.	20.000,00 €		20.000,00 €	Εντυπα -Φωτοαντίγραφο-Βιβλία-Φωτογραφίες	32.659,89	1.340,19	34.000,08
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ Α.Ε.	49.550,00 €		49.550,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	30.909,57	370,29	31.279,86
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	68.140,00 €		68.140,00 €	Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές	6.280,61		6.280,61
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	65.800,00 €		65.800,00 €	Λογαριασμοί προγράμματα-επίσημα συνδράση	7.022,57		7.022,57
ΒΚΟΣ Α.Ε.	50.000,00 €		50.000,00 €	Παρακατούμενοι φόροι - τέλη	80.285,34	585,86	80.871,20
ZARA Α.Ε.	50.000,00 €		50.000,00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	12.284,95		12.284,95
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	54.000,00 €		54.000,00 €				0,00
ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΊΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ.ΛΑΤΣΗ	60.000,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €	<b>Αμοιβές Συνεργατών &amp; Τρίτων</b>	<b>1.125.052,01</b>	<b>13.077,00</b>	<b>1.138.129,01</b>
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	36.400,00 €		36.400,00 €	Κόστος μεθοδολογίας	820.486,34		820.982,92
ΊΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	45.000,00 €		45.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	304.565,67	2.580,42	307.146,09
ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ	9.000,00 €		9.000,00 €	<b>Φ.Π.Α.</b>	<b>174.203,88</b>	<b>0,00</b>	<b>174.203,88</b>
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	54.840,00 €		54.840,00 €	Φ.Π.Α.			0,00
ATREYS ΕΠΙΕ	70.000,00 €		70.000,00 €	<b>Καταθέσεις Διαζώματος σε Κουμπιάρδες Αρχαίων Θεάτρων</b>	<b>101.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.480,00</b>
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.	55.800,00 €		55.800,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε Κουμπιάρδες Αρχαίων Θεάτρων	101.480,00		101.480,00
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΒΑ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	42.800,00 €		42.800,00 €	<b>Μεταβιβαστικές πληρωμές</b>	<b>2.131.112,87</b>	<b>16.200,00</b>	<b>2.147.312,87</b>
Ε.Σ.Β	35.000,00 €		35.000,00 €	Εθνική Τράπεζα Πολιτιστική Διαδρομή Εγγυητής Οδο	43.400,00		43.400,00
ΙΑΝΗ Α.Ε.	21.000,00 €		21.000,00 €	Ίδρυμα Κατερίνα Βασιλική χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας	20.000,00		20.000,00
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	31.200,00 €		31.200,00 €	Νέα Οδός Ψηφιακές εφαρμογές Τριγωνίας της Αττικής	9.654,89		9.654,89
ΣΕΤΕ	18.000,00 €	6.200,00 €	24.200,00 €	Unisystems Α.Ε. χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας	12.400,00		12.400,00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΔΕΛΟΣ Α.Ε.	27.320,00 €		27.320,00 €	Εθνική Τράπεζα χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας	24.800,00		24.800,00
ADVANCED KOSMESIS KE	18.000,00 €		18.000,00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	120.155,27		120.155,27
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	30.000,00 €		30.000,00 €	Groundfunding για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια	73.998,42		73.998,42
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	16.000,00 €		16.000,00 €	Ίδρυμα Π@Δ Κωνσταντίνου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης	23.081,99		23.081,99
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.	24.800,00 €		24.800,00 €	Ειβάλα Χαλκέρ μελέτη υφιστάμενων έργων Βόρειας Εύβοιας	21.700,00		21.700,00
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε.	24.000,00 €		24.000,00 €	Κεντρική Οδός Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας	16.508,44		16.508,44
ΓΣΕΒΕΕ	18.000,00 €		18.000,00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης,έξοδα Επιστημονικού Συνεδρίου στην Αθήμη	20.000,00		20.000,00
SYMBEOSIS AE	12.000,00 €		12.000,00 €	0,00 € Αθλητική Ζυθοποιία Ειδικά Πολυετοδικά Σχέδια Β.Εύβοιας	110.640,00		110.640,00
LIDL HELLAS	6.200,00 €		6.200,00 €	0,00 € Ίδρυμα Μπαδοσάκη Ειδικά Πολυετοδικά 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
<b>Μεταβιβαστικές εισροές</b>	<b>2.328.997,60 €</b>	<b>31.010,00 €</b>	<b>2.360.007,60 €</b>	<b>Οδοπορικά αντιπροσωπεύουν του Διαζώματος</b>	<b>92.183,08</b>	<b>563,77</b>	<b>92.746,85</b>
Μεταβιβαστικές εισροές	1.749.950,59 €		1.749.950,59 €	0,00 € Οδοπορικά ομόρων εργασιών Διαζώματος		563,77	563,77
Εθνική Τράπεζα, χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	49.600,00 €	24.800,00 €	74.400,00 €	<b>Εξοδα προβολής &amp; διαφήμισης</b>	<b>36.047,76</b>	<b>600,00</b>	<b>36.653,76</b>
Ίδρυμα Ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	130.000,00 €		130.000,00 €	0,00 € Διαδραστικές εφαρμογές			0,00
Ίδρυμα Κατερίνα Βασιλική κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	20.000,00 €		20.000,00 €	0,00 € Ανάπτυξη Ιστοσελίδας		606,00	606,00
Unisystems Α.Ε. για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	12.400,00 €		12.400,00 €	0,00 € Προβολή Διαζώματος			0,00
Ίδρυμα Ι.Λάτσης, κάλυψη εξόδων συνεδρίου ISEK Αθήνας	20.000,00 €		20.000,00 €	<b>ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ</b>	<b>503.415,80</b>	<b>0,00</b>	<b>503.415,80</b>
Ίδρυμα IM Karap. Πρόγραμμα "Τριγωνία της Αττικής"	81.665,99 €		81.665,99 €	0,00 € Γενικές Συνελεύσεις έως και 2022	503.415,80		503.415,80
Groundfunding για διάφορες δράσεις στη Βόρεια Εύβοια	60.381,02 €	10,00 €	60.391,02 €	0,00 € ΙΣΤ Γεν.Συνέλευση			0,00
Ειβάλα Χαλκέρ ΑΕ μελέτη υφιστάμενων έργων στη Βόρεια Εύβοια	31.000,00 €		31.000,00 €	0,00 € Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις	418.203,78	16.915,43	435.119,21
Ίδρυμα Μπαδοσάκη Ειδικά Πολυετοδικά Σχέδια Β.Εύβοιας	50.000,00 €		50.000,00 €	0,00 € Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις	251.394,89		251.394,89
Αθλητική Ζυθοποιία Ειδικά Πολυετοδικά Σχέδια Β.Εύβοιας	124.000,00 €		124.000,00 €	0,00 € 1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	29.502,85		29.502,85
Άλφα Τράπεζα, κάλυψη εξόδων συνεδρίου ISEK Αθήνας	6.200,00 €		6.200,00 €	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
<b>Διάφορα έσοδα</b>	<b>6.278,11 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.278,11 €</b>	0,00 € 5.Μαθοδοσία Θερμοκοιτίδας Διαζώματος	18.842,11	6.812,63	25.654,74
Τόκοι καταθέσεων				0,00 € 6.Χάρτα Αναγκών Υγείας στη Βόρεια Εύβοια	14.880,00	0,00	14.880,00
<b>Επιστροφές διθεσίμων</b>	<b>26.566,72 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>26.566,72 €</b>	0,00 € 7.Συμμετοχή του Διαζώματος στο Ground Funding	10.951,91	6.582,80	17.534,71
				8			0,00
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>5.451.901,31 €</b>	<b>48.910,00 €</b>	<b>5.500.811,31 €</b>	9			0,00
<b>Χρηματικά Διαθέσιμα</b>		<b>Υπόλοιπα</b>	<b>278,21 €</b>	10			0,00
Ταμείο στο Διαζώμα			278,21 €				0,00
<b>Λογαριασμοί Καταθέσεων</b>			199.387,89 €				0,00
<b>Τράπεζα</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΑ</b>	<b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ</b>					0,00
ALPHA BANK	126.555,86 €		126.555,86 €	<b>Λοιπές Εκδηλώσεις</b>	<b>186.051,79</b>	<b>0,00</b>	<b>186.051,79</b>
Eurobank Ergasias	10.861,13 €		10.861,13 €	Εκδηλώσεις	186.051,79		186.051,79
Εθνική Τράπεζα	28.614,51 €		28.614,51 €	Ένατη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά τα Μέλη			0,00
Τράπεζα Αττικής	15.442,92 €		15.442,92 €	Οχθρη συνάντηση Άνω Διαζώματος			0,00
Τράπεζα Πειραιώς	17.627,42 €		17.627,42 €	<b>Διάφορα Έξοδα</b>	<b>8.666,97</b>	<b>62,12</b>	<b>8.729,09</b>
PAY PAL	285,85 €		285,85 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα		62,12	62,12
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>199.605,90 €</b>		<b>199.605,90 €</b>	Επιστροφή αρχαιολογικών καταβληθέντων ποσών			0,00
<b>Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2022 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ.</b>			<b>202.203,48 €</b>	<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>5.249.697,83</b>	<b>51.507,58</b>	<b>5.301.205,41</b>