

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/8/2021							
Εσοδα	ΧΡ 2008-20	ΧΡΗΣΗ 2021	31/8/2021	Εξοδα	ΧΡ 2008-20	ΧΡΗΣΗ 2021	31/8/2021
Τακτικές Εισφορές Μελών	483.781,64 €	22.950,00 €	506.731,64 €	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	483.781,64 €	22.950,00 €	506.731,64 €	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00 €				
Μία Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	62.252,93 €	314,00 €	62.566,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων	62.252,93 €	314,00 €	62.566,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πάγια	19.026,69	1.501,78	20.528,47
			0,00 €	Η/Υ και Εξοπλισμός	17.708,69	1.501,78	19.210,47
			0,00 €	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	1.318,00		1.318,00
			0,00 €	Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	99.817,08	5.325,69	105.142,77
			0,00 €	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
			0,00 €	Ενοίκια	89.072,20	4.800,00	93.872,20
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	2.034.576,31 €	143.700,00 €	2.178.276,31 €	Κοινόχρηστα	9.243,88	525,69	9.769,57
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	353.642,95 €		353.642,95 €	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	102.150,00 €		102.150,00 €				
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΡΧΟΣ	58.085,36 €		58.085,36 €	Εξοδα λειτουργίας	292.036,52	9.382,04	301.418,56
ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	111.500,00 €	5.000,00 €	116.500,00 €	Εξοδα λειτουργίας			
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	49.600,00 €	12.400,00 €	62.000,00 €	Δ.Ε.Η	20.155,00	1.067,00	21.222,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	89.600,00 €	12.400,00 €	102.000,00 €	Ο.Τ.Ε	31.058,52	1.146,50	32.205,02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	82.400,00 €	12.400,00 €	94.800,00 €	COSMOTE	5.883,31	423,60	6.306,91
TEMES-COSTA NAVARINO A.E.	65.000,00 €		65.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	627,00	14,00	641,00
FOURLIS A.E	55.000,00 €	5.000,00 €	60.000,00 €	Επισκευές Συντήρησης	29.187,85	210,80	29.398,65
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	42.280,00 €		42.280,00 €	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	16.644,92	230,57	16.875,49
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	29.032,54	462,16	29.494,70
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε	37.150,00 €		37.150,00 €	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	29.292,54	453,84	29.746,38
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	55.740,00 €		55.740,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	27.614,93	688,23	28.303,16
ΚΟΣΜΟΤΕ	108.000,00 €	18.600,00 €	126.600,00 €	Διάφορα Εξοδα λειτουργίας	13.643,36	1.069,87	14.713,23
ΒΙΚΟΣ Α.Ε	40.000,00 €	5.000,00 €	45.000,00 €	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	5.326,99	300,08	5.627,07
ZARA A.E.	40.000,00 €	5.000,00 €	45.000,00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	66.773,08	2.732,62	69.505,70
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	44.000,00 €	5.000,00 €	49.000,00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	12.284,95		12.284,95
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ Α.Ε.	49.000,00 €	5.000,00 €	54.000,00 €	Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές	4.511,53	220,72	4.732,25
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	30.400,00 €	3.000,00 €	33.400,00 €	Εξοδα κληρονομιάς		60,00	60,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	55.800,00 €	5.000,00 €	60.800,00 €	Εκ παραδρομής χρέωση Τραπεζικού Λογαριασμού		302,05	302,05
INTERAMERICAN A.E.	24.000,00 €	3.000,00 €	27.000,00 €	Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων	895.921,82	64.176,65	960.098,47
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	44.840,00 €	5.000,00 €	49.840,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	659.186,49	42.304,11	701.490,60
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	60.000,00 €		60.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	236.735,33	21.872,54	258.607,87
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ	40.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €			0,00	0,00
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	35.000,00 €	5.000,00 €	40.000,00 €	Φ.Π.Α.	87.672,87	29.927,05	117.599,92
Σ.Ε.Β.	25.000,00 €		25.000,00 €	Φ.Π.Α.		29.927,05	29.927,05
ΣΑΝΗ Α.Ε.	15.000,00 €		15.000,00 €				0,00
ΑΡΙΒΙΤΑ ΑΕΒΕ	12.000,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμηταριές Αρχαίων Θεάτρων	99.180,00	0,00	99.180,00
ΣΣΤΕ	15.000,00 €	3.000,00 €	18.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμηταριές Αρχαίων Θεάτρων	99.180,00		99.180,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	12.000,00 €	2.000,00 €	14.000,00 €				
ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ	43.400,00 €	6.200,00 €	49.600,00 €	Μεταβιβατικές πληρωμές	897.410,27	90.094,89	987.505,16
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ	15.804,00 €		15.804,00 €	Μεταβιβατικές πληρωμές	751.063,84		751.063,84
ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ	15.842,00 €		15.842,00 €	Εθνική Τράπεζα, Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού	43.400,00		43.400,00
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ	15.842,00 €		15.842,00 €	Ίδρυμα Μποδοσάκη, μελέτες Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας	11.160,00		11.160,00
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ	18.000,00 €	1.500,00 €	19.500,00 €	Νέα Οδός Ψηφιακές εφαρμογές Τριλογίας της Αττικής		9.654,89	9.654,89
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΒΑΛ Α.Ε.	32.800,00 €		32.800,00 €	Unisystems Α.Ε., χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας	12.400,00		12.400,00
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΒΑΖΙΔΕΙΟΥ	12.400,00 €	6.200,00 €	18.600,00 €	Εθνική Τράπεζα, χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας		0,00	0,00
EUROBANK ERGASIAS	21.200,00 €		21.200,00 €	Κεντρική Οδός Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας	15.508,44	1.000,00	16.508,44
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ Α.Ε.	14.500,00 €		14.500,00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	30.000,00	15.000,00	45.000,00
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	12.000,00 €		12.000,00 €	Ίδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης	19.977,99	1.040,00	21.017,99
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.	23.600,00 €		23.600,00 €	Ίδρυμα Μποδοσάκη, για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	7.500,00		7.500,00
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	6.000,00 €		6.000,00 €	Τσιμέντια Τηλάν Α.Ε., για το Πρόγραμμα "Η Τριλογία της Αττικής"	6.400,00	6.000,00	12.400,00
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	20.000,00 €		20.000,00 €	Αεροπορία Αιγαίου, Marketing Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου	14.000,00		14.000,00
ΓΣΕΒΕΕ	12.000,00 €		12.000,00 €	Ίδρυμα i m Karlan, Πρόγραμμα "Τριλογία της Αττικής"	38.440,00		38.440,00
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ	3.000,00 €		3.000,00 €	Νέα Οδός, μελέτη φύση & πολιτισμός	4.960,00		4.960,00
ΣΥΜΒΕΕΣΙΣ ΑΕ	6.000,00 €		6.000,00 €	Οδηγορικά αντιπροσωπευτών του Διαζώματος	90.738,22	0,00	90.738,22
			0,00 €	Οδηγορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος			0,00
			0,00 €				0,00
			0,00 €	Εξοδα προβολής & διαφήμισης	32.677,96	854,03	33.531,99
Μεταβιβατικές εισροές	995.270,59 €	210.265,99 €	1.205.536,58 €	Διαδραστικές εφαρμογές			0,00
Μεταβιβατικές εισροές	849.270,59 €		849.270,59 €	Ανάπτυξη ιστοσελίδας			0,00
Εθνική Τράπεζα, χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	24.800,00 €		24.800,00 €	Προβολή Διαζώματος		854,03	854,03
Κεντρική Οδός Δράσεις για τη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας	18.600,00 €		18.600,00 €				0,00
Νέα Οδός Ψηφιακή Τριλογία της Αττικής	24.800,00 €		24.800,00 €				0,00
Εθνική Τράπεζα, Πρόγραμμα Πολιτ. Διαδρομής Εγνατίας Οδού	24.800,00 €		24.800,00 €				0,00
Ίδρυμα i m Karlan, Πρόγραμμα "Τριλογία της Αττικής"		81.665,99 €	81.665,99 €	ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	456.995,49	10.060,00	467.055,49
Unisystems Α.Ε. (Χορηγία για τη θερμοκοιτίδα του Διαζώματος)		12.400,00 €	12.400,00 €	Γενικές Συνελεύσεις έως και 2020	456.995,49		456.995,49
Ίδρυμα Ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	30.000,00 €	15.000,00 €	45.000,00 €	ΓΓ Γεν. Συνέλευση στην Αρχαία Μεσσήνη		10.060,00	10.060,00
Ίδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης	23.000,00 €		23.000,00 €				
Νέα Οδός Έξοδα Εταιρικών Μελών, Μελέτη Φύση&Πολιτισμός		37.200,00 €	37.200,00 €	Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις	306.193,73	45.357,45	351.551,18
Ίδρυμα Καπετάν Βασιλή Κάλυψη εξόδων Γεν. Συνέλευσης	40.000,00 €		40.000,00 €	Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις	189.670,44		189.670,44
Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε., Μάρκετινγκ Πολ. Διαδρομής Νάξου	14.000,00 €		14.000,00 €	1. Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	28.418,53		28.418,53
Αιγάς ΑΜΚΕ, Μελέτη Marketing Τριλογίας Αττικής	10.000,00 €		10.000,00 €	2. Εκδόσεις Διαζώματος	78.662,84		78.662,84
Διάφορα εσοδα	6.276,75 €	1,36 €	6.278,11 €	3. Μεταφράσεις κειμένων	2.735,45	1.707,68	4.443,13
Τόκοι καταθέσεων		1,36 €	1,36 €	4. Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας, Επίσκεψη Θεσσαλονίκη	1.770,59		1.770,59
			0,00 €	5. Πολιτιστική Διαδρομή Μίνως, Επίσκεψη Κρήτη	761,97		761,97
Επιστροφές διαθεσίμων	25.578,85 €	324,53 €	25.903,38 €	6. Ημερίδα στη Καλαμάτα, πρόγραμμα Μορέας	184,22		184,22
			324,53 €	7. Ημερίδα στη Λαμία, Πρόγραμμα Οιδίπους	366,10		366,10
			0,00 €	8. Μελέτη ΟΧΕ Λιμένων Δυτικής Μακεδονίας		3.720,00	3.720,00
Σύνολο Εσόδων	3.607.737,07 €	377.555,88 €	3.985.292,95 €	9. Δημιουργία ψηφιακών εργαλείων της Πολ. Διαδρομής Ηπείρου	2.480,00		2.480,00
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπο	287,43 €	10. Μισθοδοσία προσωπικού θερμοκοιτίδας	1.143,59	32.889,78	34.033,37
Ταμείο στο Διαζώμα			287,43 €	11. Master Plan Τριλογίας της Αττικής		1.440,00	1.440,00
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00 €	271.642,39 €	12. Εκδήλωση στο Αρχ. Όρειο Νικόπολης (ενοίκια εξοπλισμού)		2.599,99	2.599,99
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ		13. Εκθεση σύγχρονων έργων γλυπτικής στην Αρχαία Μεσσήνη		3.000,00	3.000,00
ALPHA BANK	60.217,97 €		60.217,97 €	Λοιπές Εκδηλώσεις	158.789,61	12.493,20	171.282,81
Eurobank Ergasias	3.672,19 €		3.672,19 €	Εκδηλώσεις	158.789,61		158.789,61
Εθνική Τράπεζα	36.510,53 €		36.510,53 €	Εξόδοι συνάντησης του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη		12.493,20	12.493,20
Τράπεζα Αττικής	13.689,82 €		13.689,82 €	Εκτιμωμένη Άνω Διαζώματος			0,00
Τράπεζα Πειραιώς	157.266,03 €		157.266,03 €	Διάφορα Έξοδα	7.151,96	439,11	7.591,07
PAY PAL	285,85 €		285,85 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα		439,11	439,11
			0,00 €	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			271.929,82 €	Σύνολο Εξόδων	3.443.751,24	269.611,89	3.713.363,13
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2019 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			98.142,50 €				