

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/10/2021								
Εσοδα	ΧΡ 2008-20	ΧΡΗΣΗ 2021	31/10/2021	Εσοδα	ΧΡ 2008-20	ΧΡΗΣΗ 2021	31/10/2021	
Τακτικές Εισφορές Μελών	483.781,64 €	32.350,00 €	516.131,64 €	Εσοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02	
Εισφορές Τακτικών Μελών	483.781,64 €	32.350,00 €	516.131,64 €	Εσοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02	
Μια 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				Παγια	19.026,69	2.551,81	21.578,50	
			0,00 €	Η/Υ και Εξοπλισμός	17.708,69	2.551,81	20.260,50	
			0,00 €	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	1.318,00		1.318,00	
			0,00 €	Εσοδα μισθώσεως ακινήτων	99.817,08	6.680,79	106.497,87	
			0,00 €	Μισθώση ακινήτων (έδρα)				
			0,00 €	Ενοίκια	89.072,20	6.000,00	95.072,20	
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	2.034.576,31 €	190.100,00 €	2.224.676,31 €	Κοινόχρηστα	9.243,88	680,79	9.924,67	
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 ΝΙΑΡΧΟΣ	58.085,36 €		58.085,36 €	Εσοδα λειτουργίας	292.036,52	14.038,97	306.075,49	
ELPEN Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	111.500,00 €	10.000,00 €	121.500,00 €	Εσοδα λειτουργίας				
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε	49.600,00 €	12.400,00 €	62.000,00 €	Δ.Ε.Η	20.155,00	1.338,00	21.493,00	
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	89.600,00 €	12.400,00 €	102.000,00 €	Ο.Τ.Ε	31.058,52	1.439,50	32.498,02	
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	82.400,00 €	12.400,00 €	94.800,00 €	COSMOTE	5.883,31	465,93	6.349,24	
ΤΕΜΕΣ-COSTA ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε.	65.000,00 €	5.000,00 €	70.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	627,00	14,00	641,00	
ΦΟΥΡΛΙΣ Α.Ε	55.000,00 €	5.000,00 €	60.000,00 €	Επισκευές Συντήρησης	29.187,85	316,20	29.504,05	
ΛΑΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	42.280,00 €		42.280,00 €	Εσοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	16.644,92	855,58	17.500,50	
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΔΗΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	Γραφική Ύλη Αναλώσιμα χαρτικά υλικά	29.032,54	1.232,44	30.264,98	
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	37.150,00 €	6.200,00 €	43.350,00 €	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	29.292,54	785,17	30.077,71	
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	55.740,00 €	6.200,00 €	61.940,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	27.614,93	903,63	28.518,56	
ΚΟΣΜΟΤΕ	108.000,00 €	18.600,00 €	126.600,00 €	Διάφορα Εσοδα λειτουργίας	13.643,36	1.825,07	15.468,43	
ΒΙΚΟΣ Α.Ε	40.000,00 €	5.000,00 €	45.000,00 €	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	5.328,99	300,08	5.627,07	
ZARA Α.Ε.	40.000,00 €	5.000,00 €	45.000,00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	66.773,08	3.803,20	70.576,28	
ΛΑΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	44.000,00 €	5.000,00 €	49.000,00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	12.284,95		12.284,95	
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 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 €	Εσοδα κληρονομιάς		237,40	237,40	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	55.800,00 €	5.000,00 €	60.800,00 €	Εκ παραδρομής χρέωση Τραπεζικού Λογαριασμού		302,05	302,05	
INTERAMERICAN Α.Ε.	24.000,00 €	3.000,00 €	27.000,00 €	Δωρεές Συνεργατών & Τρίτων	895.921,82	80.763,86	976.685,68	
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	44.840,00 €	5.000,00 €	49.840,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	659.186,49	54.402,46	713.588,95	
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	60.000,00 €		60.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	236.735,33	26.361,40	263.096,73	
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ	40.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	Φ.Π.Α.	87.672,87	29.927,05	117.599,92	
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	35.000,00 €	5.000,00 €	40.000,00 €	Φ.Π.Α.		29.927,05	29.927,05	
Σ.Ε.Β.	25.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €					
ΣΑΝΗ Α.Ε.	15.000,00 €		15.000,00 €					
ΑΡΙΝΙΤΑ ΑΕΒΕ	12.000,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητάρους Αρχαίων Θεάτρων	99.180,00	2.000,00	101.180,00	
ΣΣΤΕ	15.000,00 €	3.000,00 €	18.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητάρους Αρχαίων Θεάτρων	99.180,00	2.000,00	101.180,00	
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	12.000,00 €	2.000,00 €	14.000,00 €					
ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ	43.400,00 €	6.200,00 €	49.600,00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	897.410,27	112.534,89	1.009.945,16	
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ	15.804,00 €		15.804,00 €	Μεταβιβαστικές 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 ΣΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΒΛΑΒ Α.Ε.	32.800,00 €	5.000,00 €	37.800,00 €	Unisystems Α.Ε. ,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας	12.400,00		12.400,00	
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	12.400,00 €	6.200,00 €	18.600,00 €	Εθνική Τράπεζα,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας			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 ΣΥΝΟΡΓΩΣΙΑ Α.Ε.	14.500,00 €		14.500,00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	30.000,00	30.000,00	60.000,00	
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	12.000,00 €		12.000,00 €	Ίδρυμα Π.Θ.Α Κανελλάτουλου 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	
ΕΠΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	6.000,00 €		6.000,00 €	Ταμεία Τίτλων Α.Ε. για το Πρόγραμμα "Η Τριλογία της Αττικής"	6.400,00	6.000,00	12.400,00	
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	20.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	Αεροπορία Αιγαίου Marketing Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου	14.000,00	14.000,00	28.000,00	
ΓΕΒΕΕ	12.000,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €	Ίδρυμα j m Karlan,Πρόγραμμα " Τριλογία της Αττικής"	45.880,00	45.880,00	91.760,00	
ΕΞΕΛΑΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	Νέα Οδός,μελέτη φύση & πολιτισμός	4.960,00		4.960,00	
SYMΒΕΕOSIS ΑΕ	6.000,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €	Οδοπορική αντιπροσωπείων του Διαζώματος	90.738,22	0,00	90.738,22	
			0,00 €	Οδοπορική ομίδων εργασίας Διαζώματος			0,00	
			0,00 €				0,00	
			0,00 €	Εσοδα προβολής & διαφήμισης	32.677,96	915,11	33.593,07	
Μεταβιβαστικές εισροές	995.270,59 €	225.265,99 €	1.220.536,58 €	Διαφορές εφαρμογές			0,00	
Μεταβιβαστικές 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		915,11	915,11	
Κεντρική Οδός,Δράσεις για τη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας	18.600,00 €		18.600,00 €				0,00	
Νέα Οδός,Ψηφιακά Τριλογίας 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 j m Karlan,Πρόγραμμα " Τριλογία της Αττικής"		81.665,99 €	81.665,99 €	ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	456.995,49	19.876,99	476.872,48	
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 €	30.000,00 €	60.000,00 €	Ιδ.Τεχν.Συνέλευση διαδικτυακά		19.876,99	19.876,99	
Ίδρυμα Π.Θ.Α Κανελλάτουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης	23.000,00 €		23.000,00 €					
Νέα Οδός,Εσοδα Εταιρικών Μελών,Μελέτη Φύση&Πολιτισμός		37.200,00 €	37.200,00 €	Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις	306.193,73	48.184,72	354.378,45	
Ίδρυμα Κατεπάνο Βασιλή,Κάλυψη εξόδων Γεν.Συνέλευσης	40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις-μεταφράσεις	190.036,54		190.036,54	
Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε. ,Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου	14.000,00 €	14.000,00 €	28.000,00 €	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	28.418,53	1.000,00	29.418,53	
Αιγάς ΑΜΚΕ,Μελέτη Marketing Τριλογίας Αττικής	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	2.Εκδόσεις Διαζώματος	78.662,84		78.662,84	
Διάφορα έσοδα	6.276,75 €	1,36 €	6.278,11 €	3.Μεταφορές κειμένων	2.735,45	2.389,75	5.125,20	
Τόκα καταθέσεων		1,36 €	1,36 €	4.Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Επισκεψη 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 €	324,53 €	7.Ανασυνκρότηση Εύβοιας		4.924,09	4.924,09	
			0,00 €	8.Μελέτη ΟΧΕ Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας		3.720,00	3.720,00	
Σύνολο Εσόδων	3.607.737,07 €	448.355,88 €	4.056.092,95 €	9.Δημιουργία ψηφιακών εργαλείων της Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου	2.480,00		2.480,00	
Χρηματικά διαθέσιμα		Υπόλοιπα	332,64 €	10.Μισθοδοσία προσωπικού θερμοκοιτίδας	1.143,59	29.110,89	30.254,48	
Ταμείο στο Διαζώμα			332,64 €	11.Master Plan Τριλογίας της Αττικής		1.440,00	1.440,00	
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00 €	281.563,54 €	12.Εκδήλωση στο Αρχ.Οδείο Νικόπολης(ενοίκιο εξοπλισμού)		2.599,99	2.599,99	
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΕΣ		13.Εκθεση σύγχρονων έργων γλυπτικής στην Αρχαία Μεσσήνη		3.000,00	3.000,00	
ALPHA BANK	65.192,83 €		65.192,83 €	Δοσές Εκδηλώσεις	158.789,61	12.493,20	171.282,81	
Eurobank Ergasias	8.364,43 €		8.364,43 €	Εκδηλώσεις	158.789,61		158.789,61	
Εθνική Τράπεζα	55.288,32 €		55.288,32 €	Εξόφληση συνάντησης του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη		12.493,20	12.493,20	
Τράπεζα Αττικής	12.302,82 €		12.302,82 €	Εκτιμωμένες Άνω Διαζώματος			0,00	
Τράπεζα Πειραιώς	140.129,29 €		140.129,29 €	Διάφορα Έσοδα	7.151,96	478,92	7.630,88	
PAY PAL	285,85 €		285,85 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έσοδα		478,92	478,92	
			0,00 €	Επιστροφή αρχεωστίτων καταβληθέντων ποσών		0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			281.896,18 €	Σύνολο Εξόδων	3.443.751,24	330.446,31	3.774.197,55	
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2019 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			98.142,50 €					