

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/09/2021							
Εσοδα	ΧΡ 2008-20	ΧΡΗΣΗ 2021	30/9/2021	Εξοδα	ΧΡ 2008-20	ΧΡΗΣΗ 2021	30/9/2021
Τακτικές Εισφορές Μελών	483.781,64 €	29.950,00 €	513.731,64 €	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	483.781,64 €	29.950,00 €	513.731,64 €	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00 €				
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				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	5.925,69	105.742,77
			0,00 €	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
			0,00 €	Ενοίκια	89.072,20	5.400,00	94.472,20
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	2.034.576,31 €	161.900,00 €	2.196.476,31 €	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 ΝΙΑΡΧΟΣ	58.085,36 €		58.085,36 €	Εξοδα λειτουργίας	292.036,52	12.843,00	304.879,52
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	111.500,00 €	10.000,00 €	121.500,00 €	Εξοδα 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 €	COΣΜΟΤΕ	5.883,31	423,60	6.306,91
TEMES-COSTA NAVARINO Α.Ε.	65.000,00 €		65.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	627,00	14,00	641,00
FOURLIS Α.Ε.	55.000,00 €	5.000,00 €	60.000,00 €	Επισκευές Συντήρησης	29.187,85	316,20	29.504,05
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	42.280,00 €		42.280,00 €	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	16.644,92	452,79	17.097,71
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	29.032,54	1.006,34	30.038,88
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	37.150,00 €		37.150,00 €	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	29.292,54	614,05	29.906,59
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 Εξοδα 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	5.326,99	300,08	5.627,07
ZARA Α.Ε.	40.000,00 €	5.000,00 €	45.000,00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	66.773,08	3.449,57	70.222,65
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		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 €	Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων	895.921,82	72.763,13	968.684,95
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	44.840,00 €	5.000,00 €	49.840,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	659.186,49	48.541,09	707.727,58
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	60.000,00 €		60.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	236.735,33	24.222,04	260.957,37
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 κοιμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων	99.180,00	0,00	99.180,00
ΣΕΤΕ	15.000,00 €	3.000,00 €	18.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμπαράδες 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 €	Μεταβαστικές πληρωμές	897.410,27	105.094,89	1.002.505,16
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ	15.804,00 €		15.804,00 €	Μεταβαστικές 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 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 ΖΥΘΟΠΟΙΑ 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@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 €	Τσιμέντα Τιτάν Α.Ε.,για το Πρόγραμμα "Η Τριλογία της Αττικής"	6.400,00	6.000,00	12.400,00
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	20.000,00 €	1.000,00 €	21.000,00 €	Αεροπορία Αιγαίου,Marketing Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου		14.000,00	14.000,00
ΓΣΕΒΕΕ	12.000,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €	Ίδρυμα j m Karlan,Πρόγραμμα "Τριλογία της Αττικής"		38.440,00	38.440,00
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	Νέα Οδός,μελέτη φύση &πολιτισμός		4.960,00	4.960,00
SYMBEEOΣIS ΑΕ	6.000,00 €		6.000,00 €	Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος	90.738,22	0,00	90.738,22
			0,00 €	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος			0,00
			0,00 €			0,00	0,00
			0,00 €	Εξοδα προβολής & διαφήμισης	32.677,96	854,03	33.531,99
Μεταβαστικές εισροές	995.270,59 €	225.265,99 €	1.220.536,58 €	Διαδραστικές εφαρμογές			0,00
Μεταβαστικές 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,Ψηφιακά Τριλογίας της Αττικής	24.800,00 €		24.800,00 €			0,00	0,00
Εθνική Τράπεζα,Πρόγραμμα Πολιτ. Διαδρομής Εγνατίας Οδού	24.800,00 €		24.800,00 €			0,00	0,00
Ίδρυμα j m Karlan,Πρόγραμμα "Τριλογία της Αττικής"		81.665,99 €	81.665,99 €	ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	456.995,49	10.114,80	467.110,29
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 €	ΙΓ Γεν.Συνέλευση στην Αρχαία Μεσσήνη		10.114,80	10.114,80
Ίδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης	23.000,00 €		23.000,00 €				
Νέα Οδός,Εξοδα Εταιρικών Μελών,Μελέτη Φύση&Πολιτισμός		37.200,00 €	37.200,00 €	Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις	306.193,73	41.910,46	348.104,19
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,Κάλυψη εξόδων Γεν.Συνέλευσης		40.000,00 €	40.000,00 €	Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις	190.036,54		190.036,54
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
Αιγέας ΑΜΚΕ,Μελέτη Marketing Τριλογίας Αττικής		10.000,00 €	10.000,00 €	2.Εκδόσεις Διαζώματος	78.662,84		78.662,84
Διάφορα έσοδα	6.276,75 €	1,36 €	6.278,11 €	3.Μεταφράσεις κειμένων	2.735,45	2.389,75	5.125,20
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.Ανασυγκρότηση 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 €	417.755,88 €	4.025.492,95 €	9.Δημιουργία ψηφιακών εργαλείων της Πολ. Διαδρομής Ηπείρου	2.480,00		2.480,00
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπο	508,21 €	10.Μισθοδοσία προσωπικού Θερμοκοιτίδας	1.143,59	23.836,63	24.980,22
Ταμείο στο Διάζωμα			508,21 €	11.Master Plan Τριλογίας της Αττικής		1.440,00	1.440,00
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00 €	287.340,45 €	12.Εκδήλωση στο Αρχ.Ωδείο Νικόπολης(ενοίκιο 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	63.331,38 €		63.331,38 €	Λοιπές Εκδηλώσεις	158.789,61	12.493,20	171.282,81
Eurobank Ergasias	19.843,52 €		19.843,52 €	Εκδηλώσεις	158.789,61		158.789,61
Εθνική Τράπεζα	45.614,32 €		45.614,32 €	Έβδομη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη		12.493,20	12.493,20
Τράπεζα Αττικής	12.975,06 €		12.975,06 €	Έκτη συνάντηση Άνω Διαζώματος			0,00
Τράπεζα Πειραιώς	145.290,32 €		145.290,32 €	Διάφορα Έξοδα	7.151,96	465,02	7.616,98
PAY PAL	285,85 €		285,85 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα		465,02	465,02
			0,00 €	Επιστροφή αχρεωσμένων καταβληθέντων ποσών		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			287.848,66 €	Σύνολο Εξόδων	3.443.751,24	293.893,05	3.737.644,29
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2019 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			98.142,50 €				