

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/6/2021							
Εσοδα	ΧΡ 2008-20	ΧΡΗΣΗ 2021	30/6/2021	Εσοδα	ΧΡ 2008-20	ΧΡΗΣΗ 2021	30/6/2021
Τακτικές Εισφορές Μελών	483.781,64 €	20.050,00 €	503.831,64 €	Εξόδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	483.781,64 €	20.050,00 €	503.831,64 €	Εξόδα 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 €	214,00 €	62.466,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πάγια	19.026,69	848,59	19.875,28
Συτήριος Γκιλας εκ μνήμη Νικολάου Γκιλα		100,00 €	100,00 €	Η/Υ και Εξοπλισμός	17.708,69	848,59	18.557,28
			0,00 €	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	1.318,00		1.318,00
			0,00 €	Εξόδα μίσθωσης ακινήτων	99.817,08	4.125,69	103.942,77
			0,00 €	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
			0,00 €	Ενοίκια	89.072,20	3.600,00	92.672,20
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	2.034.576,31 €	132.500,00 €	2.167.076,31 €	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 €	Εξόδα λειτουργίας	292.036,52	7.525,27	299.561,79
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	111.500,00 €	5.000,00 €	116.500,00 €	Εξόδα λειτουργίας			
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	49.600,00 €	12.400,00 €	62.000,00 €	Δ.Ε.Η	20.155,00	693,00	20.848,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	89.600,00 €	12.400,00 €	102.000,00 €	Ο.Τ.Ε	31.058,52	859,50	31.918,02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	82.400,00 €	12.400,00 €	94.800,00 €	COSMOTΕ	5.883,31	338,94	6.222,25
TEMES-COSTA NÁVARINO Α.Ε.	65.000,00 €		65.000,00 €	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	210,80	29.398,65
ΛΑΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	42.280,00 €		42.280,00 €	Εξόδα Υποδοχής και φιλοξενίας	16.644,92	22,61	16.667,53
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΔΟΧΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	29.032,54	180,24	29.212,78
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΓΓΑΛΙΟΥ Α.Ε.	37.150,00 €		37.150,00 €	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	29.292,54	356,13	29.648,67
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	55.740,00 €		55.740,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	27.614,93	632,23	28.247,16
ΚΟΣΜΟΤΕ	108.000,00 €	18.600,00 €	126.600,00 €	Διάφορα Εξόδα λειτουργίας	13.643,36	1.069,87	14.713,23
ΒΙΚΟΣ Α.Ε	40.000,00 €	5.000,00 €	45.000,00 €	Λογαρικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	5.326,99	300,08	5.627,07
ZARA Α.Ε.	40.000,00 €		40.000,00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	66.773,08	2.265,10	69.038,18
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 €	Εξόδα 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 Α.Ε.	24.000,00 €	3.000,00 €	27.000,00 €	Δωρεές Συνεργατών & Τρίτων	895.921,82	47.635,78	943.557,60
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	44.840,00 €	5.000,00 €	49.840,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	659.186,49	30.782,71	689.969,20
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	60.000,00 €		60.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	236.735,33	16.853,07	253.588,40
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	24.073,54	111.746,41
Σ.Ε.Β.	25.000,00 €		25.000,00 €	Φ.Π.Α.		24.073,54	24.073,54
ΣΑΝΗ Α.Ε.	15.000,00 €		15.000,00 €				0,00
ΑΡΙΝΙΤΑ ΑΕΒΕ	12.000,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητάρδες Αρχαίων Θεάτρων	99.180,00	0,00	99.180,00
ΣΣΤΕ	15.000,00 €	3.000,00 €	18.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητάρδες 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 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	897.410,27	62.394,89	959.805,16
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 €		32.800,00 €	Unisystems Α.Ε. ,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας	12.400,00		12.400,00
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	12.400,00 €		12.400,00 €	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.Λιάτσας για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	30.000,00	15.000,00	45.000,00
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	12.000,00 €		12.000,00 €	Ίδρυμα Π@Δ Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης	19.977,99		19.977,99
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 €	Ταμεία Τίταν 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 Νάου		14.000,00	14.000,00
ΓΣΕΒΕΕ	12.000,00 €		12.000,00 €	Ίδρυμα j m Karlan,Πρόγραμμα "Τριλογία της Αττικής"		16.740,00	16.740,00
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ	3.000,00 €		3.000,00 €				0,00
ΣΥΜΒΕΕΟΙΣ ΑΕ	6.000,00 €		6.000,00 €	Οδοιπορικά αντιπροσωπεύει του Διαζώματος	90.738,22	0,00	90.738,22
			0,00 €	Οδοιπορικά ομίδων εργασίας Διαζώματος			0,00
			0,00 €				0,00
			0,00 €	Εξόδα προβολής & διαφήμισης	32.677,96	844,03	33.521,99
Μεταβιβαστικές εισροές	995.270,59 €	133.065,99 €	1.128.336,58 €	Διαδραστικές εφαρμογές			0,00
Μεταβιβαστικές εισροές	829.370,59 €		829.370,59 €	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας			0,00
Εθνική Τράπεζα,χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	24.800,00 €		24.800,00 €	Προβολή Διαζώματος	844,03		844,03
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
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	600,00	457.595,49
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.Λιάτσας για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	30.000,00 €	15.000,00 €	45.000,00 €	IT Γεν.Συνέλευση στην Αρχαία Μεσσήνη		600,00	600,00
Ίδρυμα Π@Δ Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης	23.000,00 €		23.000,00 €				
Ταμεία Τίταν Α.Ε.,για το πρόγραμμα "Η Τριλογία της Αττικής"	12.400,00 €		12.400,00 €	Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις	306.193,73	31.541,56	337.735,29
Ίδρυμα Μποδοσάκη για κάλυψη εξόδων της θερμοκοιτίδας	7.500,00 €		7.500,00 €	Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις	189.670,44		189.670,44
Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε. ,Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Νάου	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 έσοδα	6.276,75 €	1,32 €	6.278,07 €	3.Μεταφράσεις κειμένων	2.735,45	1.371,97	4.107,42
Τόκοι καταθέσεων		1,32 €	1,32 €	4.Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας,Επίσκεψη Θεσσαλονίκη	1.770,59		1.770,59
			0,00 €	5.Πολιτιστική Διαδρομή Μίνως,Επίσκεψη Κρήτη			761,97
Επιστροφές διαθεσίμων	25.578,85 €	324,53 €	25.903,38 €	6.Ημερίδα στη Καλαμάτα,πρόγραμμα Μορέας			184,22
		324,53 €	324,53 €	7.Ημερίδα στη Λαμία,Πρόγραμμα Οδύππους	366,10		366,10
			0,00 €	8.Μελέτη ΟΧΕ Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας		3.720,00	3.720,00
Ένυλο Εσόδων	3.607.737,07 €	286.255,84 €	3.893.992,91 €	9.Δημιουργία ψηφιακών εργαλείων της Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου	2.480,00		2.480,00
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπα	206,99 €	10.Μισθοδοσία προσωπικού θερμοκοιτίδας	1.143,59	20.049,59	21.193,18
Ταμείο στο Διαζώμα			206,99 €	11.Μελέτη Φύση και Πολιτισμός		4.960,00	4.960,00
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00 €	257.612,90 €	12.Master Plan Τριλογίας της Αττικής		1.440,00	1.440,00
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ					0,00
ALPHA BANK	21.819,79 €		21.819,79 €	Δοτές Εκδηλώσεις	158.789,61	12.493,20	171.282,81
Eurobank Ergasias	25.326,80 €		25.326,80 €	Εκδηλώσεις	158.789,61		158.789,61
Εθνική Τράπεζα	41.462,53 €		41.462,53 €	Εξόδα συνάντησης του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη		12.493,20	12.493,20
Τράπεζα Αττικής	14.085,89 €		14.085,89 €	Εκτιμ. συνάντησης Άνω Διαζώματος			0,00
Τράπεζα Πειραιώς	154.632,04 €		154.632,04 €	Διάφορα Έξοδα	7.151,96	339,23	7.491,19
PAY PAL	285,85 €		285,85 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα		339,23	339,23
			0,00 €	Επιστροφή αρχρωστίτων καταβληθέντων ποσών			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			257.819,89 €	Σύνολο Εξόδων	3.443.751,24	192.421,78	3.636.173,02
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2019 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			98.142,50 €				