

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/5/2021							
Εσοδα	ΧΡ 2008-20	ΧΡΗΣΗ 2021	31/5/2021	Εσοδα	ΧΡ 2008-20	ΧΡΗΣΗ 2021	31/5/2021
Τακτικές Εισφορές Μελών	483.781,64 €	17.350,00 €	501.131,64 €	Εσοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	483.781,64 €	17.350,00 €	501.131,64 €	Εσοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	62.252,93 €	214,00 €	62.466,93 €				
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
			0,00 €	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 €	Εσοδα μίσθωσης ακινήτων	99.817,08	3.476,54	103.293,62
			0,00 €	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
			0,00 €	Ενοίκια	89.072,20	3.000,00	92.072,20
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	2.034.576,31 €	95.100,00 €	2.129.676,31 €	Κοινόχρηστα	9.243,88	476,54	9.720,42
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	6.707,53	298.744,05
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	111.500,00 €	5.000,00 €	116.500,00 €	Εσοδα 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 €		82.400,00 €	COSMOTE	5.883,31	296,61	6.179,92
TEMES-COSTA NÁVARINO 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 €		55.000,00 €	Επισκευές Συντήρησης	29.187,85	210,80	29.398,65
ΛΑΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	42.280,00 €		42.280,00 €	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	16.644,92	22,61	16.667,53
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	Γραφική Ύλη, Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	29.032,54	104,48	29.137,02
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΓΓΙΛΟΥ 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	585,84	28.200,77
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 €	Λογαρικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	5.328,99	300,08	5.629,07
ZARA Α.Ε.	40.000,00 €		40.000,00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	66.773,08	1.832,56	68.605,64
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		4.511,53
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 Α.Ε.	24.000,00 €	3.000,00 €	27.000,00 €	Δωρεές Συνεργατών & Τρίτων	895.921,82	39.368,29	935.290,11
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	44.840,00 €		44.840,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	659.186,49	25.659,73	684.846,22
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	60.000,00 €		60.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	236.735,33	13.708,56	250.443,89
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ	40.000,00 €		40.000,00 €			0,00	0,00
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	35.000,00 €		35.000,00 €	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	62.147,40	959.557,67
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		9.407,40	9.407,40
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΒΑΛ Α.Ε.	32.800,00 €		32.800,00 €	Unisystems Α.Ε. ,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας	12.400,00		12.400,00
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΘΑΣΠΕΙΟΥ	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.Ελλάδος	15.508,44	1.000,00	16.508,44
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΥΝΟΡΓΩΣΗ 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 Νάξου		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 €	Εσοδα προβολής & διαφήμισης	32.677,96	804,03	33.481,99
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	804,03		804,03
Κεντρική Οδός, Δράσεις για τη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδος	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	300,00	457.295,49
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		300,00	300,00
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	24.591,49	330.785,22
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 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 έσοδα	6.276,75 €	1,26 €	6.278,01 €	3. Μεταφράσεις κειμένων	2.735,45	1.037,17	3.772,62
Τόκοι καταθέσεων		1,26 €	1,26 €	4. Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Επισκεψη Θεσσαλονίκη	1.770,59		1.770,59
			0,00 €	5. Πολιτιστική Διαδρομή Μίνως, Επισκεψη 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. Ημερίδα στη Λαμία, Πρόγραμμα Οδίπους	366,10		366,10
			0,00 €	8. Μελέτη ΟΧΕ Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας		3.120,00	3.120,00
Σύνολο Εσόδων	3.607.737,07 €	246.055,78 €	3.853.792,85 €	9. Δημιουργία ψηφιακών εργαλείων της Πολ. Διαδρομής Ηπείρου	2.480,00		2.480,00
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπα	295,94 €	10. Μισθοδοσία προσωπικού θερμοκοιτίδας	1.143,59	14.034,32	15.177,91
Ταμείο στο Διαζώμα			295,94 €	11. Μελέτη Φύση και Πολιτισμός		4.960,00	4.960,00
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00 €	234.643,00 €	12. Master Plan Τριλογίας της Αττικής		1.440,00	1.440,00
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ					0,00
ALPHA BANK	22.005,52 €		22.005,52 €	Δοτές Εκδηλώσεις	158.789,61	12.493,20	171.282,81
Eurobank Ergasias	16.989,38 €		16.989,38 €	Εκδηλώσεις	158.789,61		158.789,61
Εθνική Τράπεζα	41.288,53 €		41.288,53 €	Εξόδω συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη		12.493,20	12.493,20
Τράπεζα Αττικής	14.137,05 €		14.137,05 €	Εκτι συνάντηση Άνω Διαζώματος			0,00
Τράπεζα Πειραιώς	139.936,67 €		139.936,67 €	Διάφορα Έξοδα	7.151,96	292,06	7.444,02
PAY PAL	285,85 €		285,85 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα		292,06	292,06
			0,00 €	Επιστροφή αρχεωστών καταβληθέντων ποσών		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			234.938,94 €	Σύνολο Εξόδων	3.443.751,24	175.102,67	3.618.853,91
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2019 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			98.142,50 €				