

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/4/2021							
Εσοδα	ΧΡ 2008-20	ΧΡΗΣΗ 2021	30/4/2021	Εξοδα	ΧΡ 2008-20	ΧΡΗΣΗ 2021	30/4/2021
Τακτικές Εισφορές Μελών	483.781,64 €	15.150,00 €	498.931,64 €	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	483.781,64 €	15.150,00 €	498.931,64 €	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00 €				
Μία 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	806,39	19.833,08
Παπαδόπουλος Αναστάσιος		4,00 €	4,00 €	Η/Υ και Εξοπλισμός	17.708,69	806,39	18.515,08
			0,00 €	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	1.318,00		1.318,00
			0,00 €	Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	99.817,08	2.876,54	102.693,62
			0,00 €	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
			0,00 €	Ενοίκια	89.072,20	2.400,00	91.472,20
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	2.034.576,31 €	65.500,00 €	2.100.076,31 €	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 ΝΑΡΧΟΣ	58.085,36 €		58.085,36 €	Εξοδα λειτουργίας	292.036,52	5.812,74	297.849,26
ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	111.500,00 €	5.000,00 €	116.500,00 €	Εξοδα λειτουργίας			
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	49.600,00 €		49.600,00 €	Δ.Ε.Η	20.155,00	503,00	20.658,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	89.600,00 €	12.400,00 €	102.000,00 €	Ο.Τ.Ε	31.058,52	567,50	31.626,02
ΤΖΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	82.400,00 €		82.400,00 €	COSMOTE	5.883,31	253,98	6.137,29
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 €		55.000,00 €	Επισκευές Συντήρησης	29.187,85	105,40	29.293,25
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	42.280,00 €		42.280,00 €	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	16.644,92	22,61	16.667,53
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 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 ΑΙΓΑΙΟΥ 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	554,84	28.169,77
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 €	Λογιστικά 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	1.598,80	68.371,88
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		4.511,53
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	30.400,00 €		30.400,00 €	Εξοδα κληρονομιάς		60,00	60,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	55.800,00 €		55.800,00 €	Εκ παραδρομής χρέωση Τραπεζικού Λογαριασμού		302,05	302,05
INTERAMERICAN Α.Ε.	24.000,00 €		24.000,00 €	Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων	895.921,82	33.726,02	929.647,84
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	44.840,00 €		44.840,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	659.186,49	21.633,37	680.819,86
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	60.000,00 €		60.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	236.735,33	12.092,65	248.827,98
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	18.250,09	105.922,96
Σ.Ε.Β.	25.000,00 €		25.000,00 €	Φ.Π.Α.		18.250,09	18.250,09
ΣΑΝΗ Α.Ε.	15.000,00 €		15.000,00 €				0,00
ΑΡΙΒΙΤΑ ΛΕΒΕ	12.000,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμηταριές Αρχαίων Θεών	99.180,00	0,00	99.180,00
ΣΕΤΕ	15.000,00 €	3.000,00 €	18.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμηταριές Αρχαίων Θεών	99.180,00		99.180,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	12.000,00 €	2.000,00 €	14.000,00 €				
ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ	43.400,00 €		43.400,00 €	Μεταβιβατικές πληρωμές	897.410,27	45.111,92	942.522,19
ΗΠΕΙΡΟΣ ΛΕΒΕ	15.804,00 €		15.804,00 €	Μεταβιβατικές πληρωμές	751.063,84		751.063,84
ΟΠΤΙΜΑ ΛΕΒΕ	15.842,00 €		15.842,00 €	Εθνική Τράπεζα, Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού	43.400,00		43.400,00
ΜΕΤΡΟ ΛΕΒΕ	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 Αθήνας		9.111,92	9.111,92
ΟΜΙΑΟΣ 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 €		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 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 Πί@Α 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 €	Τοιμήματα Τίτάν Α.Ε., για το Πρόγραμμα "Η Τριλογία της Αθήνας"	6.400,00	6.000,00	12.400,00
ΟΜΙΑΟΣ 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 €				0,00
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ	3.000,00 €		3.000,00 €				0,00
ΣΥΜΒΕΘΕΣΙΣ ΑΕ	6.000,00 €		6.000,00 €	Οδοιπορικά αντιπροσωπιείών του Διαζώματος	90.738,22	0,00	90.738,22
			0,00 €	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος			0,00
			0,00 €				0,00
			0,00 €	Εξοδα προβολής & διαφήμισης	32.677,96	688,55	33.366,51
Μεταβιβατικές εισροές	995.270,59 €	51.400,00 €	1.046.670,59 €	Διαδραστικές εφαρμογές			0,00
Μεταβιβατικές εισροές	817.370,59 €		817.370,59 €	Ανάπτυξη ιστοσελίδας			0,00
Εθνική Τράπεζα, χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	24.800,00 €		24.800,00 €	Προβολή Διαζώματος		688,55	688,55
Κεντρική Οδός Δράσεις για τη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας	18.600,00 €		18.600,00 €			0,00	0,00
Νέα Οδός Ψηφιακή Τριλογία της Αθήνας	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 Μποδοσάκη, μελέτη Πολιτ Διαδρομής Εγνατίας Οδού	12.000,00 €		12.000,00 €	ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	456.995,49	0,00	456.995,49
Unisystems Α.Ε. (Χορηγία για τη θερμοκοιτίδα του Διαζώματος)		12.400,00 €	12.400,00 €	Γενικές Συνελεύσεις έως και 2019	456.995,49		456.995,49
Ίδρυμα Ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας	30.000,00 €		30.000,00 €	ΓΓ Γεν. Συνέλευση στην Αθήνα			0,00
Ίδρυμα Πί@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης	23.000,00 €		23.000,00 €				
Τοιμήματα Τίτάν Α.Ε., για το πρόγραμμα "Η Τριλογία της Αθήνας"	12.400,00 €		12.400,00 €	Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις	306.193,73	27.875,07	334.068,80
Ίδρυμα Μποδοσάκη για κάλυψη εξόδων του Dhub	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 εσοδα	6.276,75 €	1,15 €	6.277,90 €	3. Μεταφράσεις κειμένων	2.735,45	1.037,17	3.772,62
Τόκοι καταθέσεων		1,15 €	1,15 €	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		3.120,00	3.120,00
Σύνολο Εσόδων	3.607.737,07 €	132.589,68 €	3.740.326,75 €	9. Δημιουργία ψηφιακών εργαλείων της Πολ. Διαδρομής Ηπείρου	2.480,00		2.480,00
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπο	326,94 €	10. Μισθοδοσία προσωπικού θερμοκοιτίδας	1.143,59	8.017,99	9.161,49
Ταμείο στο Διαζώμα			326,94 €	11. Marketing Τριλογίας της Αθήνας		9.300,00	9.300,00
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00 €	160.935,87 €	12. Μελέτη Φύση και Πολιτισμός		4.960,00	4.960,00
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ		13. MasterPlan Τριλογίας της Αθήνας		1.440,00	1.440,00
ALPHA BANK	15.800,30 €		15.800,30 €	Λοιπές Εκδηλώσεις	158.789,61	0,00	158.789,61
Eurobank Ergasias	34.184,39 €		34.184,39 €	Εκδηλώσεις	158.789,61		158.789,61
Εθνική Τράπεζα	40.690,53 €		40.690,53 €	Εξόδο συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη			0,00
Τράπεζα Αττικής	9.277,84 €		9.277,84 €	Εκτι συνάντηση Άνω Διαζώματος			0,00
Τράπεζα Πειραιώς	60.696,96 €		60.696,96 €	Διάφορα Έξοδα	7.151,96	165,38	7.317,34
PAY PAL	285,85 €		285,85 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα		165,38	165,38
			0,00 €	Επιστροφή αγρεσίστηνων καταβληθέντων ποσών			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			161.262,81 €	Σύνολο Εξόδων	3.443.751,24	135.312,70	3.579.063,94
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2019 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			98.142,50 €				