

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/8/2020							
Εσοδα	ΧΡ 2008-19	ΧΡΗΣΗ 2020	31/8/2020	Εσοδα	ΧΡ 2008-19	ΧΡΗΣΗ 2020	31/8/2020
Τακτικές Εισφορές Μελών	446.331,64 €	13.000,00 €	459.331,64 €	Εσοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	446.331,64 €	13.000,00 €	459.331,64 €	Εσοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	59.942,93 €	260,00 €	60.202,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων	59.942,93 €	260,00 €	60.202,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πάγια	17.065,19	1.373,30	18.438,49
				Η/Υ και Εξοπλισμός	15.747,19	1.373,30	17.120,49
				Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	1.318,00		1.318,00
				Εσοδα μίσθωσης ακινήτων	91.833,92	5.267,29	97.101,21
				Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
				Ενοίκια	81.872,20	4.800,00	86.672,20
				Κοινόχρηστα	8.460,72	467,29	8.928,01
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	1.804.555,16 €	112.821,15 €	1.917.376,31 €	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	307.922,95 €		307.922,95 €				
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	102.150,00 €		102.150,00 €				
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	55.940,21 €	2.145,15 €	58.085,36 €	Εσοδα λειτουργίας	252.099,80	33.126,80	285.226,60
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	101.500,00 €	5.000,00 €	106.500,00 €	Εσοδα λειτουργίας			
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε	37.200,00 €		37.200,00 €	Δ.Ε.Η	18.555,00	1.038,00	19.593,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	77.200,00 €	12.400,00 €	89.600,00 €	Ο.Τ.Ε	29.379,52	1.179,00	30.558,52
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	70.000,00 €	12.400,00 €	82.400,00 €	COSMOTE	5.502,34	296,31	5.798,65
ΤΕΜΕΣ-COSTA ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε.	60.000,00 €		60.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	584,00	34,00	618,00
ΦΟΥΡΛΙΣ Α.Ε	50.000,00 €		50.000,00 €	Επισκευές Συντήρησης	5.091,08	23.322,22	28.413,30
ΛΑΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	42.280,00 €		42.280,00 €	Εσοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	15.868,98	601,58	16.470,56
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	45.000,00 €		45.000,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	28.226,42	207,70	28.434,12
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	30.950,00 €		30.950,00 €	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	25.006,08	1.529,46	26.535,54
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	49.540,00 €		49.540,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	26.189,49	782,63	26.972,12
ΚΟΣΜΟΤΕ	89.400,00 €	18.600,00 €	108.000,00 €	Διάφορα Εσοδα λειτουργίας	12.916,16	690,00	13.606,16
ΒΙΚΟΣ Α.Ε	35.000,00 €	5.000,00 €	40.000,00 €	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	4.418,07	908,92	5.326,99
ZARA Α.Ε.	35.000,00 €		35.000,00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	64.568,18	1.536,98	66.105,16
ΛΑΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	39.000,00 €	5.000,00 €	44.000,00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	11.284,95	1.000,00	12.284,95
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	44.000,00 €	5.000,00 €	49.000,00 €	Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές	4.511,53		4.511,53
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	27.400,00 €	3.000,00 €	30.400,00 €			0,00	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	50.800,00 €	5.000,00 €	55.800,00 €			0,00	0,00
INTERAMERICAN Α.Ε.	21.000,00 €	3.000,00 €	24.000,00 €	Δωρεές Συνεργατών & Τρίτων	835.020,96	41.131,73	876.152,69
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	39.840,00 €	5.000,00 €	44.840,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	616.835,73	27.037,84	643.873,57
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	55.000,00 €		55.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	218.185,23	14.093,89	232.279,12
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ	30.000,00 €		30.000,00 €			0,00	0,00
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	30.000,00 €		30.000,00 €	Φ.Π.Α.	51.484,99	16.101,25	67.586,24
Σ.Ε.Β.	20.000,00 €		20.000,00 €	Φ.Π.Α.		16.101,25	16.101,25
ΣΑΝΗ Α.Ε.	12.000,00 €		12.000,00 €				0,00
ΑΡΙΝΙΤΑ ΑΕΒΕ	9.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητάρδες Αρχαίων Θεάτρων	96.680,00	0,00	96.680,00
ΣΣΤΕ	12.000,00 €		12.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητάρδες Αρχαίων Θεάτρων	96.680,00		96.680,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	10.000,00 €	2.000,00 €	12.000,00 €				
ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ	37.200,00 €	6.200,00 €	43.400,00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	735.285,25	118.325,48	853.610,73
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ	12.804,00 €	3.000,00 €	15.804,00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	665.015,97	3.000,00	668.015,97
ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ	12.804,00 €	3.038,00 €	15.842,00 €	Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού	18.600,00		18.600,00
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ	12.804,00 €	3.038,00 €	15.842,00 €	Ίδρυμα Μποδοσάκη,μελέτες Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας	11.160,00		11.160,00
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ	15.000,00 €	3.000,00 €	18.000,00 €	Νέα Οδός,Δράσεις στις Πολιτ. Διαδρομές Ηπείρου και Στερεάς		37.200,00	37.200,00
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΒΑΛ Α.Ε.	27.800,00 €		27.800,00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης για το Δ.Μ.Ο. της Πολιτ/κών Διαδρομών	11.280,00	3.720,00	15.000,00
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	6.200,00 €		6.200,00 €	Ελληνικά πετρέλαια,μελέτη ενσωμάτωσης Αρχ. χώρων Ερέτριας	21.040,00		21.040,00
EUROBANK ERGASIAS	11.200,00 €	5.000,00 €	16.200,00 €	Κεντρική Οδός,Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδος	8.189,28	620,00	8.809,28
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΥΓΓΡΟΙΘΙΑ Α.Ε.	14.500,00 €		14.500,00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκηπίδας	15.000,00		15.000,00
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	9.000,00 €		9.000,00 €	Ίδρυμα Π@ΘΑ Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης	22.677,61		22.677,61
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.	17.400,00 €		17.400,00 €	Ίδρυμα Μποδοσάκη για κάλυψη εξόδων του Dhub	7.500,00	7.500,00	15.000,00
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	6.000,00 €		6.000,00 €	Πρόγραμμα Vodafone deferenze (Ηλίας Χάντζος)	12.062,72	12.062,72	24.125,44
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	15.000,00 €		15.000,00 €	Αιγές ΑΜΚΕ, Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου	8.000,00	8.000,00	16.000,00
ΓΕΒΕΕ	9.000,00 €		9.000,00 €	Ταμεία Τίταν Α.Ε., για το Πρόγραμμα "Η Τριλογία της Αθήνας"	6.400,00	6.400,00	12.800,00
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ		3.000,00 €	3.000,00 €	Ίδρ. Σταύρος Νιάρχος,φόρος μελετών Αρχ.θεάτρου Κασσώπης	2.145,15	2.145,15	4.290,30
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.	5.000,00 €		5.000,00 €	Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος	89.467,53	1.270,69	90.738,22
FREZYDERM Α.Ε.	3.720,00 €		3.720,00 €	Οδοιπορικά ομίλων εργασίας Διαζώματος	1.270,69		1.270,69
ΣΥΜΒΕΕΣΙΣ ΑΕ	3.000,00 €		3.000,00 €			0,00	0,00
			0,00 €	Εσοδα προβολής & διαφήμισης	31.775,84	575,82	32.351,66
Μεταβιβαστικές εισροές	849.707,87 €	80.962,72 €	930.670,59 €	Διασρατικές εφαρμογές			0,00
Μεταβιβαστικές εισροές	711.107,87 €	3.000,00 €	714.107,87 €	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας		192,00	192,00
Ελληνικά Πετρέλαια,μελέτη ενσωμάτωσης Αρχ.χώρων Ερέτριας	31.000,00 €		31.000,00 €	Προβολή Διαζώματος		383,82	383,82
Κεντρική Οδός,Δράσεις για τις Πολιτ. Διαδρομές Ηπείρου,Στερεάς	18.600,00 €		18.600,00 €			0,00	0,00
Νέα Οδός,Δράσεις για τις Πολιτ. Διαδρομές Ηπείρου,Στερεάς	37.200,00 €		37.200,00 €			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 €	ΞΕΘΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	450.318,61	1.022,20	451.340,81
Ίδρυμα Ι.Λάτσης για το Δ.Μ.Ο. Πολιτιστικών Διαδρομών	15.000,00 €		15.000,00 €	Γενικές Συνελεύσεις έως και 2018	450.318,61		450.318,61
Ίδρυμα Ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκηπίδας	15.000,00 €		15.000,00 €	ΓΓ' εν.Συνέλευση στην Αρχαία Μεσσήνη		1.022,20	1.022,20
Ίδρυμα Π@ΘΑ Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης	23.000,00 €		23.000,00 €				
Ταμεία Τίταν Α.Ε., για το πρόγραμμα "Η Τριλογία της Αθήνας"	12.400,00 €		12.400,00 €	Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις	278.738,84	22.370,05	301.108,89
Ίδρυμα Μποδοσάκη για κάλυψη εξόδων του Dhub	7.500,00 €		7.500,00 €	Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις-μεταφράσεις	173.511,07		173.511,07
Αιγές ΑΜΚΕ, Μάρκετινγκ της Πολιτ/κής Διαδρομής Νάξου	8.000,00 €		8.000,00 €	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	28.418,53		28.418,53
Πρόγραμμα Vodafone deferenze (Ηλίας Χάντζος)	12.062,72 €		12.062,72 €	2.Εκδόσεις Διαζώματος	76.076,44		76.076,44
Διάφορα έσοδα	6.273,00 €	1,73 €	6.274,73 €	3.Μεταφράσεις κειμένων	732,80	701,84	1.434,64
Τόκοι καταθέσεων		1,73 €		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 €	0,00 €	25.578,85 €	6.Ημερίδα στη Καλαμάτα,πρόγραμμα Μορέας		184,22	184,22
			0,00 €	7.Ημερίδα στη Λαμία,Πρόγραμμα Οιδίπους		366,10	366,10
			0,00 €	8.Πολιτιστική Διαδρομή Ηπείρου (μεταφράσεις κειμένων)		705,56	705,56
Σύνολο Εσόδων	3.192.389,45 €	207.045,60 €	3.399.435,05 €	9.Συμμετοχή Διαζώματος στην Αρχιτεκτονική μελέτη Κασσώπης		3.053,81	3.053,81
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπα	378,70 €	10.Μισθοδοσία προσωπικού Δομής Δ.Μ.Ο. Ηπείρου		14.825,96	14.825,96
Ταμείο στο Διαζώμα			378,70 €				0,00
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00 €	62.888,91 €				0,00
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ					0,00
ALPHA BANK	3.708,53 €		3.708,53 €	Δοτές Εκδηλώσεις	157.890,61	899,00	158.789,61
Eurobank Ergasias	25.459,17 €		25.459,17 €	Εκδηλώσεις	157.890,61		157.890,61
Εθνική Τράπεζα	3.745,22 €		3.745,22 €	Έρβρομ συνέντευξη του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη		682,00	682,00
Τράπεζα Αττικής	5.961,95 €		5.961,95 €	Εκτη συνέντευξη Άνω Διαζώματος		217,00	217,00
Τράπεζα Πειραιώς	23.586,55 €		23.586,55 €	Διάφορα Έξοδα	6.446,39	456,88	6.903,27
TAX TAMIEYTHPIO EUROBANK	100,58 €		100,58 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα		456,88	456,88
PAY PAL	326,91 €		326,91 €	Επιστροφή αρχρωστίτων καταβληθέντων ποσών		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			63.267,61 €	Σύνολο Εξόδων	3.094.246,95	241.920,49	3.336.167,44
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2019 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			98.142,50 €				