

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/12/2020							
Εσοδα	ΧΡ 2008-19	ΧΡΗΣΗ 2020	31/12/2020	Εσοδα	ΧΡ 2008-19	ΧΡΗΣΗ 2020	31/12/2020
Τακτικές Εισφορές Μελών	446.331,64 €	37.450,00 €	483.781,64 €	Εξόδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	446.331,64 €	37.450,00 €	483.781,64 €	Εξόδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	59.942,93 €	2.310,00 €	62.252,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων	59.942,93 €	2.310,00 €	62.252,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πάγια	17.065,19	1.961,50	19.026,69
				Η/Υ και Εξοπλισμός	15.747,19	1.961,50	17.708,69
				Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	1.318,00		1.318,00
				Εξόδα μίσθωσης ακινήτων	91.833,92	7.983,16	99.817,08
				Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
				0,00 €			
				Ενοίκια	81.872,20	7.200,00	89.072,20
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	1.804.555,16 €	230.021,15 €	2.034.576,31 €	Κοινόχρηστα	8.460,72	783,16	9.243,88
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	304.922,95 €		304.922,95 €	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	102.150,00 €		102.150,00 €				
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	55.940,21 €	2.145,15 €	58.085,36 €	Εξόδα λειτουργίας	252.099,80	39.936,72	292.036,52
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	101.500,00 €	10.000,00 €	111.500,00 €	Εξόδα λειτουργίας			
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	37.200,00 €	12.400,00 €	49.600,00 €	Δ.Ε.Η	18.555,00	1.600,00	20.155,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	77.200,00 €	12.400,00 €	89.600,00 €	Ο.Τ.Ε	29.379,52	1.679,00	31.058,52
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	70.000,00 €	12.400,00 €	82.400,00 €	COSMOTE	5.502,34	380,97	5.883,31
ΤΕΜΕΣ-COSTA ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε.	60.000,00 €	5.000,00 €	65.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	584,00	43,00	627,00
ΦΟΥΡΛΙΣ Α.Ε	50.000,00 €	5.000,00 €	55.000,00 €	Επισκευές Συντήρησης	5.091,08	24.096,77	29.187,85
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	42.280,00 €		42.280,00 €	Εξόδα Υποδοχής και φιλοξενίας	15.868,98	775,94	16.644,92
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	45.000,00 €		45.000,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	28.226,42	806,12	29.032,54
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	30.950,00 €	6.200,00 €	37.150,00 €	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	25.006,08	4.286,46	29.292,54
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	49.540,00 €	6.200,00 €	55.740,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	26.189,49	1.425,44	27.614,93
ΚΟΣΜΟΤΕ	89.400,00 €	18.600,00 €	108.000,00 €	Διάφορα Εξόδα λειτουργίας	12.916,16	727,20	13.643,36
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 €	5.000,00 €	40.000,00 €	Παρακατασκευαί φθορί - τέλη	64.568,18	2.206,90	66.775,08
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 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	60.900,86	895.921,82
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	39.840,00 €	5.000,00 €	44.840,00 €	Κόστος υποδοχής	616.835,73	42.350,76	659.186,49
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	55.000,00 €	5.000,00 €	60.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	218.185,23	18.550,10	236.735,33
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ	30.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €			0,00	0,00
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	30.000,00 €	5.000,00 €	35.000,00 €	Φ.Π.Α.	51.484,99	36.187,88	87.672,87
Σ.Ε.Β.	20.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	Φ.Π.Α.		36.187,88	36.187,88
ΣΑΝΗ Α.Ε.	12.000,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €				0,00
ΑΡΙΝΙΤΑ ΑΕΒΕ	9.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμηπαράδες Αρχαίων Θεάτρων	96.680,00	2.500,00	99.180,00
ΣΣΤΕ	12.000,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμηπαράδες Αρχαίων Θεάτρων	96.680,00	2.500,00	99.180,00
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	162.125,02	897.410,27
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ	12.804,00 €	3.000,00 €	15.804,00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	686.055,97	3.000,00	689.055,97
ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ	12.804,00 €	3.038,00 €	15.842,00 €	Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού	11.800,00	24.800,00	43.400,00
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ	12.804,00 €	3.038,00 €	15.842,00 €	Ίδρυμα Μποδοσάκη,μελέτες Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας	11.660,00		11.660,00
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-ΕΒΛΑΒ Α.Ε.	27.800,00 €	5.000,00 €	32.800,00 €	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 €	12.400,00 €	Εθνική Τράπεζα,χορηγία κάλυψης εξόδων θερμοκοιτίδας			0,00
ΕΥΡΟΒΑΝΚ ERGASIAS	11.200,00 €	10.000,00 €	21.200,00 €	Κεντρική Οδός,Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας	8.189,28	7.319,16	15.508,44
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΥΝΟΡΘΙΑ Α.Ε.	14.500,00 €		14.500,00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας		30.000,00	30.000,00
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	9.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	Ίδρυμα Π@Θ Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης		19.977,99	19.977,99
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.	17.400,00 €	6.200,00 €	23.600,00 €	Ίδρυμα Μποδοσάκη για κάλυψη εξόδων του Dhub		7.500,00	7.500,00
ΕΡΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	6.000,00 €		6.000,00 €	Πρόγραμμα Vodafone defenense (Ηλίας Χάντζος)		12.062,72	12.062,72
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	15.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	Αιγέας ΑΜΚΕ Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου		8.000,00	8.000,00
ΓΕΒΕΕ	9.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	Ταμεία Τίταν Α.Ε. για το Πρόγραμμα "Η Τριλογία της Αθήνας"		6.400,00	6.400,00
ΕΞΟΔΟΣΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	Ίδρ. Σταύρος Νιάρχος,φόρος μελετών Αρχ.Θεάτρου Κασσιώτης		2.145,15	2.145,15
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	Οδοιπορική αντιπροσωπείων του Διαζώματος	89.467,53	1.270,69	90.738,22
FRZYDERM Α.Ε.	3.720,00 €		3.720,00 €	Οδοιπορικά ομίλων εργασίας Διαζώματος		1.270,69	1.270,69
ΣΥΜΒΕΕΩΣΙΣ ΑΕ	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €			0,00	0,00
	1.499.632,21 €		1.499.632,21 €	Εξόδα προβολής & διαφήμισης	31.775,84	902,12	32.677,96
Μεταβιβαστικές εισροές	849.707,87 €	145.562,72 €	995.270,59 €	Διαδραστικές εφαρμογές			0,00
Μεταβιβαστικές εισροές	742.107,87 €	15.062,72 €	757.170,59 €	Ανάπτυξη ιστοσελίδας		192,00	192,00
Εθνική Τράπεζα,χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας		24.800,00 €	24.800,00 €	Προβολή Διαζώματος		710,12	710,12
Κεντρική Οδός,Δράσεις για τη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας	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 €	ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	450.318,61	6.676,88	456.995,49
Ίδρυμα Ι.Λάτσης για το Δ.Μ.Ο. Πολιτιστικών Διαδρομών	15.000,00 €		15.000,00 €	Γενικές Συνελεύσεις έως και 2019	450.318,61		450.318,61
Ίδρυμα Ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας		30.000,00 €	30.000,00 €	ΓΓ Γεν.Συνέλευση στην Αθήνα		6.676,88	6.676,88
Ίδρυμα Π@Θ 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	27.454,89	306.193,73
Ίδρυμα Μποδοσάκη για κάλυψη εξόδων του Dhub	7.500,00 €		7.500,00 €	Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις-μεταφράσεις	173.511,07		173.511,07
Αιγέας ΑΜΚΕ, Μάρκετινγκ της Πολιτικής Διαδρομής Νάξου	8.000,00 €		8.000,00 €	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	28.418,53		28.418,53
Νέα Οδός,Ψηφιακά Τριλόγια της Αθήνας	24.800,00 €		24.800,00 €	2.Εκδόσεις Διαζώματος	76.076,44	2.586,40	78.662,84
Διάφορα έσοδα	6.273,00 €	3,75 €	6.276,75 €	3.Μεταφράσεις κειμένων	732,80	2.002,65	2.735,45
Τόκοι καταθέσεων		3,75 €		4.Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Επισκευή Θεσσαλονίκη		1.770,59	1.770,59
				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
				7.Ημερίδα στη Λαμία,Πρόγραμμα Οιδίπους		366,10	366,10
				8.Πολιτιστική Διαδρομή Ηπείρου (μεταφράσεις κειμένων)		705,56	705,56
Σύνολο Εσόδων	3.192.389,45 €	415.347,62 €	3.607.737,07 €	9.Συμμετοχή Διαζώματος στην Αρχιτεκτονική μελέτη Κασσιώτης		3.053,81	3.053,81
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπα	137,05 €	10.Μισθοδοσία προσωπικού Ομίλου Δ.Μ.Ο. Ηπείρου		13.543,59	13.543,59
Ταμείο στο Διαζώμα			137,05 €	11.Διανομή των υπηρέτων εργαζομένων της Πολ. Διαδρομής Ηπείρου		2.480,00	2.480,00
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00 €	163.848,78 €				
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
ALPHA BANK	12.927,84 €		12.927,84 €	Δοτές Εκδηλώσεις	157.890,61	899,00	158.789,61
Eurobank Ergasias	39.785,12 €		39.785,12 €	Εκδηλώσεις	157.890,61		157.890,61
Εθνική Τράπεζα	43.538,40 €		43.538,40 €	Εξόδα συνάντησης του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη		682,00	682,00
Τράπεζα Αττικής	6.274,08 €		6.274,08 €	Εκτιμωμένη Άνω Διαζώματος		217,00	217,00
Τράπεζα Πειραιώς	61.214,25 €		61.214,25 €	Διάφορα Έξοδα	6.446,39	705,57	7.151,96
PAY PAL	109,09 €		109,09 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα		705,57	705,57
				0,00 €		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			163.985,83 €	Σύνολο Εξόδων	3.094.246,95	349.504,29	3.443.751,24
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2019 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			98.142,50 €				