

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/7/2020							
Εσοδα	ΧΡ 2008-19	ΧΡΗΣΗ 2020	31/7/2020	Εσοδα	ΧΡ 2008-19	ΧΡΗΣΗ 2020	31/7/2020
<b>Τακτικές Εισφορές Μελών</b>	<b>446.331,64 €</b>	<b>12.100,00 €</b>	<b>458.431,64 €</b>	<b>Εσοδα Ίδρυσης</b>	<b>139,02</b>	<b>0,00</b>	<b>139,02</b>
Εισφορές Τακτικών Μελών	446.331,64 €	12.100,00 €	458.431,64 €	Εσοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
<b>Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ</b>	<b>59.942,93 €</b>	<b>260,00 €</b>	<b>60.202,93 €</b>				
Δωρεές Μελών-Φίλων	59.942,93 €	260,00 €	60.202,93 €				
<b>Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα</b>				<b>Πάγια</b>	<b>17.065,19</b>	<b>1.373,30</b>	<b>18.438,49</b>
				Η/Υ και Εξοπλισμός	15.747,19	1.373,30	17.120,49
				Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	1.318,00		1.318,00
				<b>Εσοδα μίσθωσης ακινήτων</b>	<b>91.833,92</b>	<b>4.667,29</b>	<b>96.501,21</b>
				Μίσθωση ακινήτων (έδρα )			
				0,00 €			
				0,00 €			
<b>Εσοδα από Ετήσια Συνεδρία Εταιρικών Μελών-Χορηγίες</b>	<b>1.804.555,16 €</b>	<b>102.676,00 €</b>	<b>1.907.231,16 €</b>	Ενοίκια	81.872,20	4.200,00	86.072,20
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	307.922,95 €		307.922,95 €	Κοινόχρηστα	8.460,72	467,29	8.928,01
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	102.150,00 €		102.150,00 €	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	55.940,21 €		55.940,21 €	<b>Εσοδα λειτουργίας</b>	<b>252.099,80</b>	<b>30.806,29</b>	<b>282.906,09</b>
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	101.500,00 €	5.000,00 €	106.500,00 €	Δ.Ε.Η	18.555,00	1.038,00	19.593,00
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	37.200,00 €		37.200,00 €	Ο.Τ.Ε	29.379,52	1.179,00	30.558,52
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	77.200,00 €	12.400,00 €	89.600,00 €	COSMOTΕ	5.502,34	296,31	5.798,65
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	70.000,00 €	12.400,00 €	82.400,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	584,00	25,00	609,00
ΤΕΜΕΣ-COSTA ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε.	60.000,00 €		60.000,00 €	Επισκευές Συντήρησης	5.091,08	21.161,14	26.252,22
ΦΟΥΡΛΙΣ Α.Ε.	50.000,00 €		50.000,00 €	Εσοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	15.868,98	601,58	16.470,56
ΛΑΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	42.280,00 €		42.280,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα χαρτικά υλικά	28.226,42	207,70	28.434,12
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	45.000,00 €		45.000,00 €	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	25.006,08	1.529,46	26.535,54
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	30.950,00 €		30.950,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	26.189,49	782,63	26.972,12
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	49.540,00 €		49.540,00 €	Διάφορα Εσοδα λειτουργίας	12.916,16	690,00	13.606,16
ΚΟΣΜΟΤΕ	89.400,00 €	18.600,00 €	108.000,00 €	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	4.418,07	908,92	5.326,99
ΒΙΚΟΣ Α.Ε.	35.000,00 €	5.000,00 €	40.000,00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	64.568,18	1.386,55	65.954,73
ΖΑΡΑ Α.Ε.	35.000,00 €		35.000,00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	11.284,95	1.000,00	12.284,95
ΛΑΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	39.000,00 €	5.000,00 €	44.000,00 €	Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές	4.511,53		4.511,53
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	44.000,00 €	5.000,00 €	49.000,00 €				
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	27.400,00 €	3.000,00 €	30.400,00 €				
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	50.800,00 €	5.000,00 €	55.800,00 €				
INTERAMERICAN Α.Ε.	21.000,00 €	3.000,00 €	24.000,00 €	<b>Δωρεές Συνεργατών &amp; Τρίτων</b>	<b>835.020,96</b>	<b>35.884,02</b>	<b>870.904,98</b>
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	39.840,00 €		39.840,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	616.835,73	23.993,53	640.829,26
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	55.000,00 €		55.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	218.185,23	11.890,49	230.075,72
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ	30.000,00 €		30.000,00 €	<b>Φ.Π.Α.</b>	<b>51.484,99</b>	<b>16.101,25</b>	<b>67.586,24</b>
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	30.000,00 €		30.000,00 €	Φ.Π.Α.		16.101,25	16.101,25
Σ.Ε.Β.	20.000,00 €		20.000,00 €				
ΣΑΝΗ Α.Ε.	12.000,00 €		12.000,00 €	<b>Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητάρδες Αρχαίων Θεάτρων</b>	<b>96.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.680,00</b>
ΑΡΙΒΙΤΑ ΑΕΒΕ	9.000,00 €		9.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητάρδες Αρχαίων Θεάτρων	96.680,00		96.680,00
ΣΣΤΕ	12.000,00 €		12.000,00 €				
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	10.000,00 €	2.000,00 €	12.000,00 €	<b>Μεταβιβαστικές πληρωμές</b>	<b>735.285,25</b>	<b>115.182,96</b>	<b>850.468,21</b>
ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ	37.200,00 €	6.200,00 €	43.400,00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	665.015,97	3.000,00	668.015,97
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ	12.804,00 €	3.000,00 €	15.804,00 €	Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού	18.600,00		18.600,00
ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ	12.804,00 €	3.038,00 €	15.842,00 €	Ίδρυμα Μποδοσάκη,μελέτες Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας	11.160,00		11.160,00
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ	12.804,00 €	3.038,00 €	15.842,00 €	Νέα Οδός Δράσεις στις Πολιτ. Διαδρομές Ηπείρου και Στερεάς	37.200,00		37.200,00
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ	15.000,00 €	3.000,00 €	18.000,00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης για το Δ.Μ.Ο. της Πολιτικών Διαδρομών	11.280,00	3.720,00	15.000,00
ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΒΛΑΒ Α.Ε.	27.800,00 €		27.800,00 €	Ελληνικά πετρέλαια,μελέτη ενσωμάτωσης Αρχ χώρων Ερέτριας	21.040,00		21.040,00
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	6.200,00 €		6.200,00 €	Κεντρική Οδός Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδος	8.189,28	620,00	8.809,28
EUROBANK ERGASIAS	11.200,00 €	5.000,00 €	16.200,00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκηπίδας	15.000,00		15.000,00
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΥΓΓΡΟΙΟΙΑ Α.Ε.	14.500,00 €		14.500,00 €	Ίδρυμα Π@Θ Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης	22.029,22	22.029,22	44.058,44
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	9.000,00 €		9.000,00 €	Ίδρυμα Μποδοσάκη για κάλυψη εξόδων του Dhub	7.500,00		7.500,00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.	17.400,00 €		17.400,00 €	Πρόγραμμα Vodafone deference (Ηλίας Χάντζος)	11.713,74		11.713,74
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	6.000,00 €		6.000,00 €	Αιγείας ΑΜΚΕ Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου	8.000,00		8.000,00
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	15.000,00 €		15.000,00 €	Ταμεία Τίταν Α.Ε. για το Πρόγραμμα "Η Τριλογία της Αθήνας"	6.400,00		6.400,00
ΓΕΒΕΕ	9.000,00 €		9.000,00 €				
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ		3.000,00 €	3.000,00 €				
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.	5.000,00 €		5.000,00 €	<b>Οδοιπορικά αντιπροσωπεύει του Διαζώματος</b>	<b>89.467,53</b>	<b>1.270,69</b>	<b>90.738,22</b>
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 €	<b>Εσοδα προβολής &amp; διαφήμισης</b>	<b>31.775,84</b>	<b>514,93</b>	<b>32.290,77</b>
<b>Μεταβιβαστικές εισροές</b>	<b>849.707,87 €</b>	<b>80.962,72 €</b>	<b>930.670,59 €</b>	Διαδραστικές 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		322,93	322,93
Κεντρική Οδός Δράσεις για τη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδος	18.600,00 €		18.600,00 €				0,00
Νέα Οδός Δράσεις για τις Πολιτ. Διαδρομές Ηπείρου,Στερεάς	37.200,00 €		37.200,00 €				0,00
Εθνική Τράπεζα,Πρόγραμμα Πολιτ. Διαδρομής Εγνατίας Οδού	24.800,00 €		24.800,00 €				0,00
Ίδρυμα Μποδοσάκη,μελέτη Πολιτ. Διαδρομής Εγνατίας Οδού	12.000,00 €		12.000,00 €	<b>ΞΕΘΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ</b>	<b>450.318,61</b>	<b>1.022,20</b>	<b>451.340,81</b>
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 Γεν.Συνέλευση στην Αρχαία Μεσσήνη		1.022,20	1.022,20
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 €	<b>Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις</b>	<b>278.738,84</b>	<b>13.154,98</b>	<b>291.893,82</b>
Ίδρυμα Μποδοσάκη για κάλυψη εξόδων του Dhub	7.500,00 €		7.500,00 €	Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις-μεταφράσεις	173.511,07		173.511,07
Αιγείας 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
Πρόγραμμα Vodafone deference (Ηλίας Χάντζος)	12.062,72 €		12.062,72 €	2.Εκδόσεις Διαζώματος	76.076,44		76.076,44
<b>Διάφορα έσοδα</b>	<b>6.273,00 €</b>	<b>1,57 €</b>	<b>6.274,57 €</b>	3.Μεταφράσεις κειμένων	732,80	701,84	1.434,64
Τόκοι καταθέσεων		1,57 €	1,57 €	4.Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Επισκεψη Θεσσαλονίκη		1.770,59	1.770,59
			0,00 €	5.Πολιτιστική Διαδρομή Μίνως,Επίσκεψη Κρήτη		761,97	761,97
<b>Επιστροφές διαθεσίμων</b>	<b>25.578,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>25.578,85 €</b>	6.Ημερίδα στη Καλαμάτα,πρόγραμμα Μορέας		184,22	184,22
			0,00 €	7.Ημερίδα στη Λαμία,Πρόγραμμα Οδοίτου		366,10	366,10
			0,00 €	8.Πολιτιστική Διαδρομή Ηπείρου (μεταφράσεις κειμένων)		705,56	705,56
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>3.192.389,45 €</b>	<b>196.000,29 €</b>	<b>3.388.389,74 €</b>	9.Συμμετοχή Διαζώματος στην Αρχιτεκτονική μελέτη Κασσώπης		3.053,81	3.053,81
<b>Χρηματικά Διαθέσιμα</b>		<b>Υπόλοιπα</b>	<b>309,98 €</b>	10.Μισθοδοσία προσωπικού Δήμου Δ.Μ.Ο. Ηπείρου		5.610,89	5.610,89
Ταμείο στο Διαζώμα			309,98 €				0,00
<b>Λογαριασμοί Καταθέσεων</b>		<b>0,00 €</b>	<b>72.587,16 €</b>				0,00
<b>Τράπεζα</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΑ</b>	<b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ</b>					0,00
ALPHA BANK	4.633,28 €		4.633,28 €	<b>Δοτές Εκδηλώσεις</b>	<b>157.890,61</b>	<b>899,00</b>	<b>158.789,61</b>
Eurobank Ergasias	31.193,42 €		31.193,42 €	Εκδηλώσεις	157.890,61		157.890,61
Εθνική Τράπεζα	3.546,81 €		3.546,81 €	Εξόμηση συνέντευξη του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη		682,00	682,00
Τράπεζα Αττικής	6.097,75 €		6.097,75 €	Εκτιμ συνέντευξη Άνω Διαζώματος		217,00	217,00
Τράπεζα Πειραιώς	26.685,31 €		26.685,31 €	<b>Διάφορα Έξοδα</b>	<b>6.446,39</b>	<b>368,74</b>	<b>6.815,13</b>
TAX TAMIEYTHPIO EUROBANK	100,58 €		100,58 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα		368,74	368,74
PAY PAL	330,01 €		330,01 €	Επιστροφή αρχρωστίτων καταβληθέντων ποσών		0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>72.897,14 €</b>	<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>3.094.246,95</b>	<b>221.245,65</b>	<b>3.315.492,60</b>
<b>Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2019 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .</b>			<b>98.142,50 €</b>				