

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/6/2020							
Εσοδα	ΧΡ 2008-19	ΧΡΗΣΗ 2020	30/6/2020	Εσοδα	ΧΡ 2008-19	ΧΡΗΣΗ 2020	30/6/2020
<b>Τακτικές Εισφορές Μελών</b>	<b>446.331,64 €</b>	<b>10.700,00 €</b>	<b>457.031,64 €</b>	<b>Εσοδα Ίδρυσης</b>	<b>139,02</b>	<b>0,00</b>	<b>139,02</b>
Εισφορές Τακτικών Μελών	446.331,64 €	10.700,00 €	457.031,64 €	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 €	210,00 €	60.152,93 €				
<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>
Γέννης Κουράρας		50,00 €	50,00 €	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>4.013,79</b>	<b>95.847,71</b>
				Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
				Ενοίκια	81.872,20	3.600,00	85.472,20
<b>Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες</b>	<b>1.804.555,16 €</b>	<b>101.476,00 €</b>	<b>1.906.031,16 €</b>	Κονοχώρηστα	8.460,72	413,79	8.874,51
<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ</b>	<b>307.922,95 €</b>		<b>307.922,95 €</b>	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	102.150,00 €		102.150,00 €				
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	55.940,21 €		55.940,21 €	<b>Εσοδα λειτουργίας</b>	<b>252.099,80</b>	<b>26.938,94</b>	<b>279.038,74</b>
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	101.500,00 €	5.000,00 €	106.500,00 €	<b>Εσοδα λειτουργίας</b>			
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	37.200,00 €		37.200,00 €	Δ.Ε.Η	18.555,00	825,00	19.380,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	77.200,00 €	12.400,00 €	89.600,00 €	Ο.Τ.Ε	29.379,52	1.086,50	30.466,02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	70.000,00 €	12.400,00 €	82.400,00 €	COSMOTE	5.502,34	253,98	5.756,32
ΤΕΜΕΣ-COSTA ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε.	60.000,00 €		60.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	584,00	25,00	609,00
ΦΟΥΡΛΙΣ Α.Ε.	50.000,00 €		50.000,00 €	Επισκευές Συντήρησης	5.091,08	17.980,06	23.071,14
ΛΑΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	42.280,00 €		42.280,00 €	Εσοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	15.868,98	601,58	16.470,56
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	45.000,00 €		45.000,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	28.226,42	180,47	28.406,89
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	30.950,00 €		30.950,00 €	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	25.006,08	1.369,38	26.375,46
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	49.540,00 €		49.540,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	26.189,49	770,63	26.960,12
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	1.247,42	65.815,60
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 €	<b>Δωρεές Συνεργατών &amp; Τρίτων</b>	<b>835.020,96</b>	<b>30.779,86</b>	<b>865.800,82</b>
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	39.840,00 €		39.840,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	616.835,73	19.524,32	636.360,05
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	55.000,00 €		55.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	218.185,23	11.255,54	229.440,77
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ	30.000,00 €		30.000,00 €			0,00	0,00
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	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>
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
ΑΡΙΒΙΤΑ ΑΕΒΕ	9.000,00 €		9.000,00 €	<b>Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητάρδες Αρχαίων Θεάτρων</b>	<b>96.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.680,00</b>
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 €	5.000,00 €	42.200,00 €	<b>Μεταβιβατικές πληρωμές</b>	<b>735.285,25</b>	<b>96.831,78</b>	<b>832.117,03</b>
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ	12.804,00 €	3.000,00 €	15.804,00 €	<b>Μεταβιβατικές πληρωμές</b>	<b>665.015,97</b>	<b>3.000,00</b>	<b>668.015,97</b>
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
ΣΤΗΛΑΜΕΤ 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		8.189,28
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΥΝΟΡΘΙΑ Α.Ε.	14.500,00 €		14.500,00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκηπίδας		11.394,20	11.394,20
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	9.000,00 €		9.000,00 €	Ίδρυμα Π@Θ Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης		9.979,62	9.979,62
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.	17.400,00 €		17.400,00 €	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 deferenze (Ηλίας Χάντζος)		9.637,96	9.637,96
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	15.000,00 €		15.000,00 €	Αιγέας ΑΜΚΕ Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου		8.000,00	8.000,00
ΓΕΒΕΕ	9.000,00 €		9.000,00 €	Ταμεία Τίταν Α.Ε. για το Πρόγραμμα "Η Τριλογία της Αθήνας"		6.400,00	6.400,00
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ		3.000,00 €	3.000,00 €				0,00
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.	5.000,00 €		5.000,00 €	<b>Οδοιπορικά αντιπροσωπεύει του Διαζώματος</b>	<b>89.467,53</b>	<b>1.245,09</b>	<b>90.712,62</b>
FREZYDERM Α.Ε.	3.720,00 €		3.720,00 €	Οδοιπορικά ομίλων εργασίας Διαζώματος	1.245,09		1.245,09
ΣΥΜΒΕΕΩΣΙΣ ΑΕ	3.000,00 €		3.000,00 €			0,00	0,00
			0,00 €	<b>Εσοδα προβολής &amp; διαφήμισης</b>	<b>31.775,84</b>	<b>514,93</b>	<b>32.290,77</b>
<b>Μεταβιβατικές εισροές</b>	<b>849.707,87 €</b>	<b>80.962,72 €</b>	<b>930.670,59 €</b>	Διαδραστικές εφαρμογές			0,00
<b>Μεταβιβατικές εισροές</b>	<b>711.107,87 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>714.107,87 €</b>	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	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 €	<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 €	IT 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>4.490,28</b>	<b>283.229,12</b>
Ίδρυμα Μποδοσάκη για κάλυψη εξόδων του Dhub	7.500,00 €		7.500,00 €	<b>Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις</b>	<b>173.511,07</b>		<b>173.511,07</b>
Αιγέας ΑΜΚΕ, Μάρκετινγκ της Πολιτιστικής 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
<b>Διάφορα έσοδα</b>	<b>6.273,00 €</b>	<b>1,39 €</b>	<b>6.274,39 €</b>	3.Μεταφράσεις κειμένων	732,80	701,84	1.434,64
Τόκοι καταθέσεων		1,39 €		4.Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας,Επίσκεψη Θεσσαλονίκη		1.770,59	1.770,59
				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
				7.Ημερίδα στη Λαμία,Πρόγραμμα Οδίτου		366,10	366,10
				8.Πολιτιστική Διαδρομή Ηπείρου (μεταφράσεις κειμένων)		705,56	705,56
<b>Εύνολο Εσόδων</b>	<b>3.192.389,45 €</b>	<b>193.400,11 €</b>	<b>3.385.789,56 €</b>				0,00
<b>Χρηματικά Διαθέσιμα</b>		<b>Υπόλοιπα</b>	<b>489,71 €</b>				0,00
Ταμείο στο Διαζώμα			489,71 €				0,00
<b>Λογαριασμοί Καταθέσεων</b>		<b>0,00 €</b>	<b>106.495,03 €</b>				0,00
<b>Τράπεζα</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΑ</b>	<b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ</b>					0,00
ALPHA BANK	9.180,58 €		9.180,58 €	<b>Δοτές Εκδηλώσεις</b>	<b>157.890,61</b>	<b>899,00</b>	<b>158.789,61</b>
Eurobank Ergasias	38.647,60 €		38.647,60 €	<b>Εκδηλώσεις</b>	<b>157.890,61</b>		<b>157.890,61</b>
Εθνική Τράπεζα	9.796,78 €		9.796,78 €	Εξέδωξη συνέντευξη του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη		682,00	682,00
Τράπεζα Αττικής	6.808,91 €		6.808,91 €	Εκτελεστική Άνω Διαζώματος		217,00	217,00
Τράπεζα Πειραιώς	41.630,57 €		41.630,57 €	<b>Διάφορα Έξοδα</b>	<b>6.446,39</b>	<b>347,45</b>	<b>6.793,84</b>
TAX TAMIEYTHPIO EUROBANK	100,58 €		100,58 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα		347,45	347,45
PAY PAL	330,01 €		330,01 €	Επιστροφή αρχρωστίτων καταβληθέντων ποσών		0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>106.984,74 €</b>	<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>3.094.246,95</b>	<b>184.557,87</b>	<b>3.278.804,82</b>
<b>Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2019 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .</b>			<b>98.142,50 €</b>				