

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/10/2020 | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Εσοδα | ΧΡ 2008-19 | ΧΡΗΣΗ 2020 | 31/10/2020 | Εσοδα | ΧΡ 2008-19 | ΧΡΗΣΗ 2020 | 31/10/2020 |
| Τακτικές Εισφορές Μελών | 446.331,64 € | 28.800,00 € | 475.131,64 € | Εξόδα Ίδρυσης | 139,02 | 0,00 | 139,02 |
| Εισφορές Τακτικών Μελών | 446.331,64 € | 28.800,00 € | 475.131,64 € | Εξόδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης | 139,02 | | 139,02 |
| Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ | 59.942,93 € | 2.260,00 € | 62.202,93 € | | | | |
| Δωρεές Μελών-Φίλων | 59.942,93 € | 2.260,00 € | 62.202,93 € | | | | |
| 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 |
| | | | | 0,00 € Συστήματα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων | 1.318,00 | | 1.318,00 |
| | | | | 0,00 € Εξόδα μίσθωσης ακινήτων | 91.833,92 | 6.541,22 | 98.375,14 |
| | | | | 0,00 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα) | | | |
| | | | | 0,00 € Ενοίκια | 81.872,20 | 6.000,00 | 87.872,20 |
| Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες | 1.804.555,16 € | 191.621,15 € | 1.996.176,31 € | Κοινόχρηστα | 8.460,72 | 541,22 | 9.001,94 |
| ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ | 307.922,95 € | | 307.922,95 € | Εγγυηθείσες (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ) | 1.501,00 | | 1.501,00 |
| ΑΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 102.150,00 € | | 102.150,00 € | | | | |
| ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ | 55.940,21 € | 2.145,15 € | 58.085,36 € | Εξόδα λειτουργίας | 252.099,80 | 35.911,76 | 288.011,56 |
| 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 | 1.274,00 | 19.829,00 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ | 77.200,00 € | 12.400,00 € | 89.600,00 € | Ο.Τ.Ε | 29.379,52 | 1.407,50 | 30.787,02 |
| ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ | 70.000,00 € | 12.400,00 € | 82.400,00 € | COSMOTE | 5.502,34 | 338,64 | 5.840,98 |
| 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 € | 5.000,00 € | 55.000,00 € | Επισκευές Συντήρησης | 5.091,08 | 24.096,77 | 29.187,85 |
| ΛΑΦΑ 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 | 511,74 | 28.738,16 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. | 30.950,00 € | 6.200,00 € | 37.150,00 € | Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες | 25.006,08 | 1.926,57 | 26.932,65 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 49.540,00 € | | 49.540,00 € | Ταχυδρομικά -Μεταφορικά | 26.189,49 | 990,14 | 27.179,63 |
| 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 |
| ΖΑΡΑ Α.Ε. | 35.000,00 € | 5.000,00 € | 40.000,00 € | Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη | 64.568,18 | 1.920,34 | 66.488,52 |
| 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 | 49.161,08 | 884.182,04 |
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. | 39.840,00 € | 5.000,00 € | 44.840,00 € | Κόστος μισθοδοσίας | 616.835,73 | 33.126,46 | 649.962,19 |
| ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ | 55.000,00 € | | 55.000,00 € | Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ) | 218.185,23 | 16.034,62 | 234.219,85 |
| ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ | 30.000,00 € | | 30.000,00 € | | | 0,00 | 0,00 |
| ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ | 30.000,00 € | 5.000,00 € | 35.000,00 € | Φ.Π.Α. | 51.484,99 | 29.159,48 | 80.644,47 |
| Σ.Ε.Β. | 20.000,00 € | 5.000,00 € | 25.000,00 € | Φ.Π.Α. | | 29.159,48 | 29.159,48 |
| 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 € | 3.000,00 € | 15.000,00 € | 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 | 132.125,02 | 867.410,27 |
| 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-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 € | Ελληνικά πετρέλαια,μελέτη ενσωμάτωσης Αρχ. χώρων Ερέτριας | 21.040,00 | | 21.040,00 |
| EUROBANK ERGASIAS | 11.200,00 € | 10.000,00 € | 21.200,00 € | Κεντρική Οδός,Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας | 8.189,28 | 2.119,16 | 10.308,44 |
| ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΥΝΟΡΓΩΣΙΑ Α.Ε. | 14.500,00 € | | 14.500,00 € | Ίδρυμα Ι.Λάτσης για κάλυψη εξόδων θερμοκηπίδας | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 9.000,00 € | 3.000,00 € | 12.000,00 € | Ίδρυμα Π@ΘΑ Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης | | 19.977,99 | 19.977,99 |
| 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) | 12.062,72 | 12.062,72 | 12.062,72 |
| ΟΜΙΛΟΣ QUEST | 15.000,00 € | 5.000,00 € | 20.000,00 € | Αιγές ΑΜΚΕ,Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου | 8.000,00 | 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 | 6.400,00 |
| ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | Ίδρ. Σταύρος Νιάρχος,φόρος μελετών Αρχ.θεάτρου Κασσώπης | 2.145,15 | 2.145,15 | 2.145,15 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΠΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε. | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 10.000,00 € | Οδοιπορικά αντιπροσωπειών 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 |
| ΣΥΜΒΕΕΣΙΣ ΑΕ | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 € Εξόδα προβολής & διαφήμισης | 31.775,84 | 793,64 | 32.569,48 |
| Μεταβιβαστικές εισροές | 849.707,87 € | 95.962,72 € | 945.670,59 € | Διαφορικές 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 | | 601,64 | 601,64 |
| 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 € | ΞΕΘΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ | 450.318,61 | 6.416,88 | 456.735,49 |
| 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 θερμοκηπίδας | 30.000,00 € | | 30.000,00 € | ΓΓ Γεν.Συνέλευση στην Αθήνα | | 6.416,88 | 6.416,88 |
| 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 | 27.827,23 | 306.566,07 |
| Ίδρυμα Μποδοσάκη,μελέτη Πολιτ. Διαδρομής Εγνατίας Οδού | 7.500,00 € | | 7.500,00 € | Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις | 173.511,07 | | 173.511,07 |
| Αιγές 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 | 2.586,40 | 78.662,84 |
| Διάφορα έσοδα | 6.273,00 € | 2,20 € | 6.275,20 € | 3.Μεταφράσεις κειμένων | 732,80 | 1.060,06 | 1.792,86 |
| Τόκοι καταθέσεων | | 2,20 € | | 4.Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας,Επίσκεψη 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 Οδοίτου | | 366,10 | 366,10 |
| | | | | 8.Πολιτιστική Διαδρομή Ηπείρου (μεταφράσεις κειμένων) | | 705,56 | 705,56 |
| Σύνολο Εσόδων | 3.192.389,45 € | 318.646,07 € | 3.511.035,52 € | 9.Συμμετοχή Διαζώματος στην Αρχιτεκτονική μελέτη Κασσώπης | | 3.053,81 | 3.053,81 |
| Χρηματικά Διαθέσιμα | | Υπόλοιπα | 114,88 € | 10.Μισθοδοσία προσωπικού Ομίλων Δ.Μ.Ο. Ηπείρου | | 17.338,52 | 17.338,52 |
| Ταμείο στο Διαζώμα | | | 114,88 € | | | | 0,00 |
| Λογαριασμοί Καταθέσεων | | 0,00 € | 124.683,35 € | | | | 0,00 |
| Τράπεζα | ΥΠΟΛΟΙΠΑ | ΠΡΟΨΕΣΜΙΑΚΕΣ | | | | | 0,00 |
| ALPHA BANK | 12.677,06 € | | 12.677,06 € | Δοτές Εκδηλώσεις | 157.890,61 | 899,00 | 158.789,61 |
| Eurobank Ergasias | 45.448,98 € | | 45.448,98 € | Εκδηλώσεις | 157.890,61 | | 157.890,61 |
| Εθνική Τράπεζα | 12.844,83 € | | 12.844,83 € | Εξόδα συνένανση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη | | 682,00 | 682,00 |
| Τράπεζα Αττικής | 7.068,63 € | | 7.068,63 € | Εκτεν. συνένανση Άνω Διαζώματος | | 217,00 | 217,00 |
| Τράπεζα Πειραιώς | 46.434,18 € | | 46.434,18 € | Διάφορα Έξοδα | 6.446,39 | 511,04 | 6.957,43 |
| TAX.TAMIEYTHPIO EUROBANK | 100,58 € | | 100,58 € | Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα | | 511,04 | 511,04 |
| PAY PAL | 109,09 € | | 109,09 € | Επιστροφή αρχρωστίτων καταβληθέντων ποσών | | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | | | 124.798,23 € | Σύνολο Εξόδων | 3.094.246,95 | 291.990,34 | 3.386.237,29 |
| Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2019 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ . | | | 98.142,50 € | | | | |