

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/9/2020							
Εσοδα	ΧΡ 2008-19	ΧΡΗΣΗ 2020	30/9/2020	Εσοδα	ΧΡ 2008-19	ΧΡΗΣΗ 2020	30/9/2020
Τακτικές Εισφορές Μελών	446.331,64 €	23.400,00 €	469.731,64 €	Εσοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	446.331,64 €	23.400,00 €	469.731,64 €	Εσοδα 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
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		2.000,00 €	2.000,00 €	Η/Υ και Εξοπλισμός	15.747,19	1.373,30	17.120,49
			0,00 €	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	1.318,00		1.318,00
			0,00 €	Εσοδα μίσθωσης ακινήτων	91.833,92	5.867,29	97.701,21
			0,00 €	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
			0,00 €	Ενοίκια	81.872,20	5.400,00	87.272,20
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	1.804.555,16 €	160.621,15 €	1.965.176,31 €	Κοινόχρηστα	8.460,72	467,29	8.928,01
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	307.922,95 €		307.922,95 €	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 €	Εσοδα λειτουργίας	252.099,80	34.948,31	287.048,11
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	101.500,00 €	5.000,00 €	106.500,00 €	Εσοδα 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 €	COSMOTΕ	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	23.997,57	29.088,65
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	42.280,00 €		42.280,00 €	Εσοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	15.868,98	615,73	16.484,71
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	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 €	6.200,00 €	37.150,00 €	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	25.006,08	1.805,05	26.811,13
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	49.540,00 €		49.540,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	26.189,49	892,14	27.081,63
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 €	Λογαρικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	4.418,07	908,92	5.326,99
ΖΑΡΑ Α.Ε.	35.000,00 €		35.000,00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	64.568,18	1.777,06	66.345,24
ΑΛΦΑ 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	45.481,82	880.502,78
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	39.840,00 €	5.000,00 €	44.840,00 €	Κόστος μεθοδολογίας	616.835,73	30.082,15	646.917,88
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	55.000,00 €		55.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	218.185,23	15.399,67	233.584,90
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	19.880,71	71.365,70
Σ.Ε.Β.	20.000,00 €		20.000,00 €	Φ.Π.Α.		19.880,71	19.880,71
ΞΑΝΗ 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	117.125,02	852.410,27
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	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 Πολιτικών 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 €	5.000,00 €	16.200,00 €	Κεντρική Οδός,Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας	8.189,28	2.119,16	10.308,44
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΥΝΓΡΟΙΩΙΑ 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 €	3.000,00 €	12.000,00 €	Ίδρυμα Π@Θ Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης	19.977,99	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	7.500,00
ΕΡΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	6.000,00 €		6.000,00 €	Πρόγραμμα Vodafone deference (Ηλίας Χάντζος)	12.062,72	12.062,72	12.062,72
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	15.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	Αιγείας ΑΜΚΕ Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου	8.000,00	8.000,00	8.000,00
ΓΕΒΕΕ	9.000,00 €		9.000,00 €	Ταμεία Τίταν Α.Ε. για το Πρόγραμμα "H 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 ΠΡΟΩΦΗΝΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	Οδοιπορικό 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
ΣΥΜΒΕΕΩΣΙΣ 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 €	Διασπρακτικές 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 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	6.230,24	456.548,85
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	15.000,00 €		15.000,00 €	ΙΓΓ εν.Συνέλευση στην Αθήνα		6.230,24	6.230,24
Ίδρυμα Π@Θ Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης	23.000,00 €		23.000,00 €				
Ταμεία Τίταν Α.Ε. για το πρόγραμμα "H Τριλογία της Αθήνας"	12.400,00 €		12.400,00 €	Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις	278.738,84	33.212,15	311.950,99
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	996,40	77.072,84
Διάφορα έσοδα	6.273,00 €	1,81 €	6.274,81 €	3.Μεταφράσεις κειμένων	732,80	1.060,06	1.792,86
Τόκα καταθέσεων		1,81 €		4.Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας,Επίσκεψη Θεσσαλονίκη		1.770,59	1.770,59
			0,00 €	5.Πολιτιστική Διαδρομή Μίνωος,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
Έννολο Εσόδων	3.192.389,45 €	267.245,68 €	3.459.635,13 €	9.Συμμετοχή Διαζώματος στην Αρχιτεκτονική μελέτη Κασσώπης		3.053,81	3.053,81
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπα	883,00 €	10.Μισθοδοσία προσωπικού Ομίλων Δ.Μ.Ο. Ηπείρου		24.313,44	24.313,44
Ταμείο στο Διαζώμα			883,00 €				0,00
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00 €	97.166,81 €				0,00
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΕΣ					0,00
ALPHA BANK	18.224,42 €		18.224,42 €	Δοτές Εκδηλώσεις	157.890,61	899,00	158.789,61
Eurobank Ergasias	24.857,95 €		24.857,95 €	Εκδηλώσεις	157.890,61		157.890,61
Εθνική Τράπεζα	12.042,36 €		12.042,36 €	Εξόχωση συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη		682,00	682,00
Τράπεζα Αττικής	7.180,59 €		7.180,59 €	Εκπ. συνάντηση Άνω Διαζώματος		217,00	217,00
Τράπεζα Πειραιώς	34.434,00 €		34.434,00 €	Διάφορα Έξοδα	6.446,39	474,02	6.920,41
TAX TAMIEYTHPIO EUROBANK	100,58 €		100,58 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα		474,02	474,02
PAY PAL	326,91 €		326,91 €	Επιστροφή αρχρωστίτων καταβληθέντων ποσών		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			98.049,81 €	Σύνολο Εξόδων	3.094.246,95	267.338,37	3.361.585,32
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2019 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			98.142,50 €				