ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/11/2020							
Εσοδα	**ΧΡ 2008-19**	**ΧΡΗΣΗ 2020**	**30/11/2020**	**Εξοδα**	**ΧΡ 2008-19**	**ΧΡΗΣΗ 2020**	**30/11/2020**
Τακτικές Εισφορές Μελών	**446.331,64 €**	**34.550,00 €**	**480.881,64 €**	**Εξοδα Ίδρυσης**	**139,02**	**0,00**	**139,02**
Εισφορές Τακτικών Μελών	446.331,64 €	34.550,00 €	480.881,64 €	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00 €				
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	**59.942,93 €**	**2.310,00 €**	**62.252,93 €**				
Δωρεές Μελών-Φίλων	59.942,93 €	2.260,00 €	62.202,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				**Πάγια**	**17.065,19**	**1.961,50**	**19.026,69**
Πασχαλίνα Ρογτογιάννη		50,00 €	50,00 €	**Η/Υ και Εξοπλισμός**	15.747,19	1.961,50	17.708,69
			0,00 €	**Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων**	1.318,00		1.318,00
			0,00 €	**Εξοδα μίσθωσης ακινήτων**	**91.833,92**	**7.218,68**	**99.052,60**
			0,00 €	**Μίσθωση ακινήτων (έδρα)**			
			0,00 €	Ενοίκια	81.872,20	6.600,00	88.472,20
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	**1.804.555,16 €**	**201.621,15 €**	**2.006.176,31 €**	Κοινόχρηστα	8.460,72	618,68	9.079,40
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 €	**Εξοδα λειτουργίας**	**252.099,80**	**37.047,55**	**289.147,35**
ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	101.500,00 €	10.000,00 €	111.500,00 €	**Εξοδα 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
TEMES-COSTA NAVARINO A.E.	60.000,00 €		60.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	584,00	43,00	627,00
FOURLIS A.E	50.000,00 €	5.000,00 €	55.000,00 €	Επισκευές Συντήρησεις	5.091,08	24.096,77	29.187,85
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	42.280,00 €		42.280,00 €	Έξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας	15.868,98	775,94	16.644,92
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	45.000,00 €		45.000,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	28.226,42	598,12	28.824,54
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	30.950,00 €	6.200,00 €	37.150,00 €	Έντυπα -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	1.247,44	27.436,93
ΚΟΣΜΟΤΕ	89.400,00 €	18.600,00 €	108.000,00 €	Διάφορα Εξοδα 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 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	64.566,18	2.063,62	66.629,80
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 €	**Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων**	**835.020,96**	**53.436,89**	**888.457,85**
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	39.840,00 €	5.000,00 €	44.840,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	616.835,73	36.144,53	652.980,26
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	55.000,00 €		55.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	218.185,23	17.292,36	235.477,59
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 €		12.000,00 €				0,00
APIVITA AEBE	9.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	**Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων**	**96.680,00**	**2.500,00**	**99.180,00**
ΣΕΤΕ	12.000,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες 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**	**156.925,02**	**892.210,27**
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	18.600,00	24.800,00	43.400,00
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ	12.804,00 €	3.038,00 €	15.842,00 €	Ίδρυμα Μποδοσάκη,μελέτες Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας	11.160,00		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 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛΒΑΛ Α.Ε.	27.800,00 €	5.000,00 €	32.800,00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης για το D.M.O. 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
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 ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 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@Α 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
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	6.000,00 €		6.000,00 €	Πρόγραμμα Vodafone defference (Ηλίας Χάντζος)		12.062,72	12.062,72
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	15.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	Αιγέας ΑΜΚΕ,Μάρκετινκ Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου		8.000,00	8.000,00
ΓΣΕΒΕΕ	9.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	Τσιμέντα Τιτάν Α.Ε.,για το Πρόγραμμα 'Η Τριλογία της Αθήνας'		6.400,00	6.400,00
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ		3.000,00 €	3.000,00 €	Ιδρ. Σταύρος Νιάρχος,φόρος μελετών Αρχ.θεάτρου Κασσώπης		2.145,15	2.145,15
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 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**
FREZYDERM A.E.	3.720,00 €		3.720,00 €	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος		1.270,69	1.270,69
SYMBEEOSIS AE	3.000,00 €		3.000,00 €			0,00	0,00
			0,00 €	**Εξοδα προβολής & διαφήμισης**	**31.775,84**	**854,63**	**32.630,47**
Μεταβιβαστικές εισροές	**849.707,87 €**	**120.762,72 €**	**970.470,59 €**	Διαδραστικές εφαρμογές			0,00
Μεταβιβαστικές εισροές	742.107,87 €	3.000,00 €	745.107,87 €	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας		192,00	192,00
Εθνική Τράπεζα,χορηγία για τη κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας		24.800,00 €	24.800,00 €	Προβολή Διαζώματος		662,63	662,63
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**	**6.416,88**	**456.735,49**
Ίδρυμα Ι.Λάτσης,για το D.M.O. Πολιτιστικών Διαδρομών	15.000,00 €		15.000,00 €	**Γενικές Συνελεύσεις εως και 2019**	450.318,61		450.318,61
Ίδρυμα Ι.Λάτσης,για κάλυψη εξόδων θερμοκοιτίδας		30.000,00 €	30.000,00 €	ΙΓ΄Γεν.Συνέλευση στην Αθήνα		6.416,88	6.416,88
Ίδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης		23.000,00 €	23.000,00 €				
Τσιμέντα Τιτάν Α.Ε.,για το πρόγραμμα "Η Τριλογία της Αθήνας'		12.400,00 €	12.400,00 €	***Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις***	**278.738,84**	**12.385,87**	**291.124,71**
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, Μάρκετινκ της Πολιτ/ικής Διαδρομής Νάξου		8.000,00 €	8.000,00 €	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	28.418,53		28.418,53
Πρόγραμμα Vodafone defference (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 €**	**3,18 €**	**6.276,18 €**	3.Μεταφράσεις κειμένων	732,80	2.002,65	2.735,45
Τόκοι καταθέσεων		3,18 €	3,18 €	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
Σύνολο Εσόδων	**3.192.389,45 €**	**359.247,05 €**	**3.551.636,50 €**	9.Συμμετοχή Διαζώματος στην Αρχιτεκτονική μελέτη Κασσώπης		3.053,81	3.053,81
Χρηματικά Διαθέσιμα		*Υπόλοιπο*	***179,52 €***	10.Μισθοδοσία προσωπικού Δομής D.M.O. Ηπείρου		954,57	954,57
Ταμείο στο Διάζωμα			179,52 €				0,00
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00 €	139.498,69 €				0,00
Τράπεζα	**ΥΠΟΛΟΙΠΑ**	**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ**					0,00
ALPHA BANK	4.673,17 €		4.673,17 €	**Λοιπές Εκδηλώσεις**	**157.890,61**	**899,00**	**158.789,61**
Eurobank Ergasias	56.597,14 €		56.597,14 €	**Εκδηλώσεις**	157.890,61		**157.890,61**
Εθνική Τράπεζα	38.447,50 €		38.447,50 €	Έβδομη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη		682,00	**682,00**
Τράπεζα Αττικής	6.632,73 €		6.632,73 €	Έκτη συνάντηση Άνω Διαζώματος		217,00	**217,00**
Τράπεζα Πειραιώς	32.938,48 €		32.938,48 €	**Διάφορα Έξοδα**	**6.446,39**	**606,75**	**7.053,14**
ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK	100,58 €		100,58 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα		606,75	606,75
PAY PAL	109,09 €		109,09 €	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			**139.678,21 €**	**Σύνολο Εξόδων**	**3.094.246,95**	**317.711,34**	**3.411.958,29**
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2019 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			**98.142,50 €**				