

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 29/2/2020							
Εσοδα	ΧΡ 2008-19	ΧΡΗΣΗ 2020	29/2/2020	Εσοδα	ΧΡ 2008-19	ΧΡΗΣΗ 2020	29/2/2020
Τακτικές Εισφορές Μελών	446.331,64 €	4.300,00 €	450.631,64 €	Εσοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	446.331,64 €	4.300,00 €	450.631,64 €	Εσοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	59.942,93 €	210,00 €	60.152,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων	59.942,93 €	210,00 €	60.152,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πάγια	17.065,19	461,80	17.526,99
				Η/Υ και Εξοπλισμός	15.747,19	461,80	16.208,99
				0,00 € Συστήματα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	1.318,00		1.318,00
				0,00 € Εσοδα μίσθωσης ακινήτων	91.833,92	1.386,34	93.220,26
				0,00 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
				0,00 € Ενοίκια	81.872,20	1.200,00	83.072,20
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	1.804.555,16 €	41.600,00 €	1.846.155,16 €	Κοινόχρηστα	8.460,72	186,34	8.647,06
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	307.922,95 €		307.922,95 €	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΑΝΑΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	102.150,00 €		102.150,00 €				
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	55.940,21 €		55.940,21 €	Εσοδα λειτουργίας	252.099,80	5.271,57	257.371,37
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	101.500,00 €		101.500,00 €	Εσοδα λειτουργίας			
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	37.200,00 €		37.200,00 €	Δ.Ε.Η	18.555,00	271,00	18.826,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	77.200,00 €		77.200,00 €	Ο.Τ.Ε	29.379,52	273,50	29.653,02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	70.000,00 €		70.000,00 €	COSMOTE	5.502,34	42,33	5.544,67
TEMES-COSTA NÁVARINO Α.Ε.	60.000,00 €		60.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	584,00	13,00	597,00
ΦΟΥΡΛΙΣ Α.Ε.	50.000,00 €		50.000,00 €	Επισκευές Συντήρησης	5.091,08		5.091,08
ΛΑΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	42.280,00 €		42.280,00 €	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	15.868,98	385,51	16.254,49
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	45.000,00 €		45.000,00 €	Γραφική Ύλη Αναλώσιμα χαρτικά υλικά	28.226,42	153,77	28.380,19
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	30.950,00 €		30.950,00 €	Έντυπα -Φωτοανίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	25.006,08	996,02	26.002,10
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	49.540,00 €		49.540,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	26.189,49	131,33	26.320,82
ΚΟΣΜΟΤΕ	89.400,00 €	18.600,00 €	108.000,00 €	Διάφορα Εξοδα 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	739,04	5.157,11
ZARA Α.Ε.	35.000,00 €		35.000,00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	64.566,18	576,07	65.142,25
ΛΑΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	39.000,00 €		39.000,00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	11.284,95	1.000,00	12.284,95
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑΙΑ 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 €		27.400,00 €			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 €		21.000,00 €	Δωρεές Συνεργατών & Τρίτων	835.020,96	11.358,91	846.379,87
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	39.840,00 €		39.840,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	616.835,73	6.048,08	622.883,81
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	55.000,00 €		55.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	218.185,23	5.310,83	223.496,06
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	8.618,65	60.103,64
Σ.Ε.Β.	20.000,00 €		20.000,00 €	Φ.Π.Α.		8.618,65	8.618,65
ΣΑΝΗ Α.Ε.	12.000,00 €		12.000,00 €				0,00
ΑΡΙΒΙΤΑ ΑΕΒΕ	9.000,00 €		9.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητάρους Αρχαίων Θεάτρων	96.680,00	0,00	96.680,00
ΣΣΤΕ	12.000,00 €		12.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητάρους Αρχαίων Θεάτρων	96.680,00		96.680,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	10.000,00 €		10.000,00 €				
ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ	37.200,00 €		37.200,00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	735.285,25	27.117,93	762.403,18
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ	12.804,00 €		12.804,00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	665.015,97		665.015,97
ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ	12.804,00 €		12.804,00 €	Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού	18.600,00		18.600,00
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ	12.804,00 €		12.804,00 €	Ίδρυμα Μποδοσάκη,μελέτες Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας	11.160,00		11.160,00
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ	15.000,00 €		15.000,00 €	Νέα Οδός,Δράσεις στις Πολιτ. Διαδρομές Ηπείρου και Στερεάς	24.117,93		24.117,93
ΣΤΗΛΑΜΕΤ Α.Ε.	27.800,00 €		27.800,00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης για το Δ.Μ.Ο. της Πολιτικής Διαδρομής Ηπείρου	11.280,00		11.280,00
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.Ελλάδας	8.189,28		8.189,28
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΙΟΙΑ Α.Ε.	14.500,00 €		14.500,00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης για το web site Πολιτιστικής Διαδρομής Στερεάς	3.000,00		3.000,00
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	9.000,00 €		9.000,00 €				0,00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.	17.400,00 €		17.400,00 €				0,00
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	6.000,00 €		6.000,00 €				0,00
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	15.000,00 €		15.000,00 €				0,00
ΓΣΕΒΕΕ	9.000,00 €		9.000,00 €				0,00
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ		3.000,00 €	3.000,00 €				0,00
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΓΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.	5.000,00 €		5.000,00 €	Οδοιπορική αντιπροσωπείων του Διαζώματος	89.467,53	450,09	89.917,62
FREZYDERM Α.Ε.	3.720,00 €		3.720,00 €	Οδοιπορικά ομόθυμα εργασιών Διαζώματος		450,09	450,09
ΣΥΜΒΕΕΣΙΣ ΑΕ	3.000,00 €		3.000,00 €			0,00	0,00
			0,00 €	Εσοδα προβολής & διαφήμισης	31.775,84	296,55	32.072,39
Μεταβιβαστικές εισροές	849.707,87 €	26.000,00 €	875.707,87 €	Διαφορικές εφαρμογές			0,00
Μεταβιβαστικές εισροές	711.107,87 €		711.107,87 €	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας		192,00	192,00
Ελληνικά Πετρέλαια,μελέτη ενσωμάτωσης Αρχ. χώρων Ερέτριας	31.000,00 €		31.000,00 €	Προβολή Διαζώματος		104,55	104,55
Κεντρική Οδός,Δράσεις για τη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας	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 €	ΞΕΘΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	450.318,61	1.022,20	451.340,81
Ίδρυμα Ι.Λάτσης για το Δ.Μ.Ο. Πολιτικής Διαδρομής Ηπείρου	15.000,00 €		15.000,00 €	Γενικές Συνελεύσεις έως και 2018	450.318,61		450.318,61
Ίδρυμα Ι.Λάτσης για το Web site Πολιτικής Διαδρομής Στερεάς		3.000,00 €	3.000,00 €	IT Γεν.Συνέλευση στην Αρχαία Μεσσήνη		1.022,20	1.022,20
Ίδρυμα Π@Α Κανελλόπουλου για το Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης		23.000,00 €	23.000,00 €				
			0,00 €	Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις	278.738,84	7.745,95	286.484,79
			0,00 €	Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις	173.511,07		173.511,07
			0,00 €	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	28.418,53		28.418,53
			0,00 €	2.Εκδόσεις Διαζώματος	76.076,44		76.076,44
Διάφορα έσοδα	6.273,00 €	0,61 €	6.273,61 €	3.Μεταφράσεις κειμένων	732,80		732,80
Τόκοι καταθέσεων		0,61 €	0,61 €	4.Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Επισκευή Θεσσαλονίκη		600,00	600,00
			0,00 €	5.Πολιτιστική Διαδρομή Μίνωας,Επίσκεψη Κρήτη		761,97	761,97
Επιστροφές διαθεσίμων	25.578,85 €	0,00 €	25.578,85 €	6.Πρόγραμμα vodafone (Ηλίας Χαντζής)		1.341,66	1.341,66
			0,00 €	7. Cluster Ηπείρου,εκδήλωση Ηγουμένισσας		1.264,00	1.264,00
			0,00 €	8. Έντυπα Αρχαία Θεάτρα Ηπείρου		3.228,00	3.228,00
Εύνολο Εσόδων	3.192.389,45 €	72.110,61 €	3.264.500,06 €	9. Ημερίδα στη Καλαμάτα πρόγραμμα Μορέας		184,22	184,22
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπα	681,31 €	10. Ημερίδα στη Λαμία, πρόγραμμα Οιδίππου		366,10	366,10
Ταμείο στο Διαζώμα			681,31 €				0,00
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00 €	104.830,81 €				0,00
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ					0,00
ALPHA BANK	7.596,15 €		7.596,15 €	Δοτές Εκδηλώσεις	157.890,61	899,00	158.789,61
Eurobank Ergasias	37.480,39 €		37.480,39 €	Εκδηλώσεις	157.890,61		157.890,61
Εθνική Τράπεζα	11.005,56 €		11.005,56 €	Εξόμηση συνέντευξη του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη		682,00	682,00
Τράπεζα Αττικής	7.083,10 €		7.083,10 €	Εκτελεστική Άνω Διαζώματος		217,00	217,00
Τράπεζα Πειραιώς	41.236,02 €		41.236,02 €	Διάφορα Έξοδα	6.446,39	112,00	6.558,39
TAX TAMIEYTHPIO EUROBANK	100,58 €		100,58 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα		112,00	112,00
PAY PAL	329,01 €		329,01 €	Επιστροφή αρχρωστίτων καταβληθέντων ποσών		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			105.512,12 €	Σύνολο Εξόδων	3.094.246,95	64.740,99	3.158.987,94
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2019 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			98.142,50 €				