

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/1/2020							
Εσοδα	ΧΡ 2008-19	ΧΡΗΣΗ 2020	31/01/2020	Εσοδα	ΧΡ 2008-19	ΧΡΗΣΗ 2020	31/01/2020
Τακτικές Εισφορές Μελών	446.331,64 €	2.600,00 €	448.931,64 €	Εξόδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	446.331,64 €	2.600,00 €	448.931,64 €	Εξόδα 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 €		0,00 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πάγια	17.065,19		17.065,19
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΗΣ		100,00 €	100,00 €	Η/Υ και Εξοπλισμός	15.747,19		15.747,19
ΠΑΡΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ		100,00 €	100,00 €	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	1.318,00		1.318,00
ΛΑΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ		10,00 €	10,00 €	Εξόδα μίσθωσης ακινήτων	91.833,92	786,34	92.620,26
			0,00 €	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
			0,00 €	Ενοίκια	81.872,20	600,00	82.472,20
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	1.804.555,16 €	13.000,00 €	1.817.555,16 €	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
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	102.150,00 €		102.150,00 €				
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	55.940,21 €		55.940,21 €	Εξόδα λειτουργίας	252.099,80	2.594,59	254.694,39
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	101.500,00 €		101.500,00 €	Εξόδα 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
ΤΕΜΕΣ-COSTA ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε.	60.000,00 €		60.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	584,00		584,00
ΦΟΥΡΛΙΣ Α.Ε	50.000,00 €		50.000,00 €	Επισκευές Συντήρησης	5.091,08		5.091,08
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	42.280,00 €		42.280,00 €	Εξόδα Υποδοχής και φιλοξενείας	15.868,98	220,73	16.089,71
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	45.000,00 €		45.000,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	28.226,42	14,53	28.240,95
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	30.950,00 €		30.950,00 €	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	25.006,08		25.006,08
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	49.540,00 €		49.540,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	26.189,49	103,33	26.292,82
ΚΟΣΜΟΤΕ	89.400,00 €		89.400,00 €	Διάφορα Εξόδα λειτουργίας	12.916,16	690,00	13.606,16
ΒΙΚΟΣ Α.Ε	35.000,00 €		35.000,00 €	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	4.418,07		4.418,07
ΖΑΡΑ Α.Ε.	35.000,00 €		35.000,00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	64.566,18	308,77	64.874,95
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	39.000,00 €		39.000,00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	11.284,95	0,00	11.284,95
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	44.000,00 €		44.000,00 €	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	5.108,94	840.129,90
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	39.840,00 €		39.840,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	616.835,73	3.037,16	619.872,89
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	55.000,00 €		55.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	218.185,23	2.071,78	220.257,01
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	4.309,33	55.794,32
Σ.Ε.Β.	20.000,00 €		20.000,00 €	Φ.Π.Α.		4.309,33	4.309,33
ΣΑΝΗ Α.Ε.	12.000,00 €		12.000,00 €				0,00
ΑΡΙΝΙΤΑ ΑΕΒΕ	9.000,00 €		9.000,00 €	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 €		10.000,00 €				
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε	37.200,00 €		37.200,00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	735.285,25	10.511,53	745.796,78
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 €	Ιδρυμα 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		10.511,53	10.511,53
ΣΤΗΛΑΜΕΤ Α.Ε.	27.800,00 €		27.800,00 €	Ιδρυμα 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 ΖΥΘΟΠΟΙΑ Α.Ε.	14.500,00 €		14.500,00 €				0,00
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 ΠΡΟΔΗΝΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.	5.000,00 €		5.000,00 €	Οδοιπορική αντιπροσωπείων του Διαζώματος	89.467,53	176,30	89.643,83
FREZYDERM Α.Ε.	3.720,00 €		3.720,00 €	Οδοιπορική ομάδα εργασιών Διαζώματος		176,30	176,30
ΣΥΜΒΕΕΟΙΣ ΑΕ	3.000,00 €		3.000,00 €			0,00	0,00
			0,00 €	Εξόδα προβολής & διαφήμισης	31.775,84	258,89	32.034,73
Μεταβιβαστικές εισφορές	849.707,87 €	0,00 €	849.707,87 €	Διαδραστικές εφαρμογές			0,00
Μεταβιβαστικές εισφορές	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		66,89	66,89
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
Ιδρυμα Μποδοσάκη,μελέτη Πολιτ Διαδρομής Εγνατίας Οδού	12.000,00 €		12.000,00 €	ΞΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	450.318,61	1.022,20	451.340,81
Ιδρυμα 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
			0,00 €	ΙΓΓ'εν.Συνέλευση στην Αρχαία Μεσσήνη		1.022,20	1.022,20
			0,00 €				
			0,00 €	Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις	278.738,84	1.361,97	280.100,81
			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 €	0,31 €	6.273,31 €	3.Μεταφράσεις κειμένων	732,80		732,80
Τόκοι καταθέσεων		0,31 €	0,31 €	4.Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας,Επίσκεψη Θεσσαλονίκη		600,00	600,00
			0,00 €	5.Πολιτιστική Διαδρομή Μίνως,Επίσκεψη Κρήτη		761,97	761,97
Επιστροφές διαθεσίμων	25.578,85 €	0,00 €	25.578,85 €				0,00
			0,00 €				0,00
			0,00 €				0,00
Σύνολο Εσόδων	3.192.389,45 €	15.810,31 €	3.208.199,76 €				0,00
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπο	546,01 €				0,00
Ταμείο στο Διαζώμα			546,01 €				0,00
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00 €	86.564,96 €				0,00
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΕΣ					0,00
ALPHA BANK	7.712,75 €		7.712,75 €	Λοιπές Εκδηλώσεις	157.890,61	682,00	158.572,61
Eurobank Ergasias	21.219,81 €		21.219,81 €	Εκδηλώσεις	157.890,61		157.890,61
Εθνική Τράπεζα	13.002,45 €		13.002,45 €	Εξέδωξη συνέντευξη του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη		682,00	682,00
Τράπεζα Αττικής	9.195,67 €		9.195,67 €	Εκτε συνέντευξη Άνω Διαζώματος			0,00
Τράπεζα Πειραιώς	35.004,69 €		35.004,69 €	Διάφορα Έξοδα	6.446,39	29,75	6.476,14
TAX ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK	100,58 €		100,58 €	Φόροι Πατατικών τόκων-τραπέζικά έξοδα		29,75	29,75
RAY PAL	329,01 €		329,01 €	Επιστροφή αρχικωστήτων καταβληθέντων ποσών		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			87.110,97 €	Σύνολο Εξόδων	3.094.246,95	26.841,84	3.121.088,79
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2019 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			98.142,50 €				