ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/12/2018

Εσοδα	ΧΡ 2008-17	ΧΡΗΣΗ 2018	31/12/2018	Εξοδα	ΧΡ 2008-17	ΧΡΗΣΗ 2018	31/12/2018
Τακτικές Εισφορές Μελών	**359.216,64 €**	**44.400,00 €**	**403.616,64 €**	**Έξοδα Ίδρυσης**	**139,02**	**0,00**	**139,02**
Εισφορές Τακτικών Μελών	359.216,64 €	44.400,00 €	403.616,64 €	Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00 €				
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	**55.552,93 €**	**895,00 €**	**56.447,93 €**				
Δωρεές Μελών-Φίλων	55.552,93 €	895,00 €	56.447,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				**Πάγια**	**14.186,22**	**2.188,97**	**16.375,19**
			0,00 €	**Η/Υ και Εξοπλισμός**	13.558,22	2.188,97	15.747,19
			0,00 €	**Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων**	628,00	0,00	628,00
			0,00 €	**Έξοδα μίσθωσης ακινήτων**	**77.611,42**	**6.536,83**	**84.148,25**
			0,00 €	**Μίσθωση ακινήτων (έδρα)**			
			0,00 €	Ενοίκια	68.972,20	6.000,00	74.972,20
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	**1.312.067,16 €**	**226.554,00 €**	**1.538.621,16 €**	Κοινόχρηστα	7.138,22	536,83	7.675,05
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	294.122,95 €		294.122,95 €	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	102.150,00 €	0,00 €	102.150,00 €				
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	55.940,21 €	0,00 €	55.940,21 €	**Έξοδα λειτουργίας**	**203.520,62**	**22.377,53**	**225.898,15**
ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	81.500,00 €	10.000,00 €	91.500,00 €	**Εξοδα λειτουργίας**			
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	12.400,00 €	12.400,00 €	24.800,00 €	Δ.Ε.Η	15.630,00	1.624,00	17.254,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	52.400,00 €	12.400,00 €	64.800,00 €	Ο.Τ.Ε	24.958,02	2.226,50	27.184,52
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	50.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €	COSMOTE	4.446,13	550,28	4.996,41
TEMES-COSTA NAVARINO	50.000,00 €	5.000,00 €	55.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	491,00	48,00	539,00
FOURLIS A.E	40.000,00 €	5.000,00 €	45.000,00 €	Επισκευές Συντήρησεις	3.820,08	506,00	4.326,08
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	29.880,00 €	6.200,00 €	36.080,00 €	Έξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας	12.662,23	1.690,70	14.352,93
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	22.342,04	2.764,38	25.106,42
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	18.550,00 €	6.200,00 €	24.750,00 €	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	15.428,72	4.418,22	19.846,94
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	29.700,00 €	13.640,00 €	43.340,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	20.919,74	2.420,04	23.339,78
ΚΟΣΜΟΤΕ	52.200,00 €	18.600,00 €	70.800,00 €	Διάφορα Εξοδα λειτουργίας	12.581,66	196,80	12.778,46
ΒΙΚΟΣ Α.Ε	25.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	4.046,07	229,40	4.275,47
ZARA	25.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	52.480,22	5.703,21	58.183,43
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	29.000,00 €	5.000,00 €	34.000,00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	11.284,95	0,00	11.284,95
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	34.000,00 €	5.000,00 €	39.000,00 €	Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές	2.429,76	0,00	2.429,76
ΝΕΑ ΟΔΟΣ	21.400,00 €	3.000,00 €	24.400,00 €			0,00	0,00
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €			0,00	0,00
INTERAMERICAN	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	**Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων**	**611.517,57**	**115.727,22**	**727.244,79**
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	29.840,00 €	5.000,00 €	34.840,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	473.094,57	73.620,04	546.714,61
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	45.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	138.423,00	42.107,18	180.530,18
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €			0,00	0,00
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	20.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	**Φ.Π.Α.**	**10.810,32**	**11.373,61**	**22.183,93**
Σ.Ε.Β.	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	Φ.Π.Α.	10.810,32	11.373,61	22.183,93
ΣΑΝΗ Α.Ε.	6.000,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €				0,00
ΑΡΙΝΙΤΑ	6.000,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €	**Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων**	**80.680,00**	**7.700,00**	**88.380,00**
ΣΕΤΕ	6.000,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων	80.680,00	7.700,00	88.380,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ	6.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €				
ΕΛΑΪΣ	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	**Μεταβιβαστικές πληρωμές**	**293.246,86**	**236.430,89**	**529.677,75**
ΗΠΕΙΡΟΣ	6.728,00 €	3.038,00 €	9.766,00 €	**Μεταβιβαστικές πληρωμές**	**173.784,46**	**40.027,35**	**213.811,81**
ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ	6.728,00 €	3.038,00 €	9.766,00 €	Animus A.E.,Ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας	16.000,00		16.000,00
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ	6.728,00 €	3.038,00 €	9.766,00 €	Αρχαίο θέατρο Λάρισας - Ίδρυμα Π. & Α. Κανελλοπούλου	82.708,00	16.292,00	99.000,00
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ	9.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	Μυτιληναίος Α.Ε. Τόπος Συμβουλευτική,Διαδρομή Στ.Ελλάδας		10.464,00	10.464,00
ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε.		12.400,00 €	12.400,00 €	Αρχαιολογική Ιστορία Ασκληπιείου Επιδάυρου		2.658,19	2.658,19
ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ	6.200,00 €	6.200,00 €	12.400,00 €	Launch Event Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου,Νέα Οδός		58.345,00	58.345,00
EUROBANK ERGASIAS	5.000,00 €	6.200,00 €	11.200,00 €	Αεροπορία Αιγαίου,Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας	3.354,40	6.645,60	10.000,00
Mc CAIN HELLAS	17.600,00 €	0,00 €	17.600,00 €	Νέα Οδός,Μάρκετινκ Πολιτιστικής Διαδρομής Στ.Ελλάδας	7.500,00	9.900,00	17.400,00
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,Μελέτη προσβασιμότητας Αρχ.Χώρων Θήρας	6.000,00	6.000,00	12.000,00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.	5.000,00 €	6.200,00 €	11.200,00 €	Autohellas-Golf Ρεζίντενσις για τις μελέτες της Β.Α.Α.Ηρακλείου	3.900,00	13.500,00	17.400,00
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	3.000,00 €		3.000,00 €	Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,ψηφιακή ιστορία παλάτι Νέστορος		10.000,00	10.000,00
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης,Ιστοσελίδα Πολ.Διαδρ.Στερεάς Ελλάδας		9.000,00	9.000,00
ΓΣΕΒΕΕ	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	Ίδρυμα Π.@Α.Κανελλοπούλου,Πολ.Διαδ.Ηπείρου-Αρχ. Νικόπολη		33.598,75	33.598,75
GOOGLE		9.000,00 €	9.000,00 €	Ίδρυμα Π.@Α.Κανελλόπουλου,μελέτες χώρου υποδ.Νικόπολης		20.000,00	20.000,00
			0,00 €	**Οδοιπορικά ανπροσωπειών του Διαζώματος**	**60.007,68**	**19.387,43**	**79.395,11**
			0,00 €	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	60.007,68	19.387,43	79.395,11
			0,00 €			0,00	0,00
			0,00 €	**Εξοδα προβολής & διαφήμισης**	**28.562,28**	**599,56**	**29.161,84**
Μεταβιβαστικές εισροές	**370.683,87 €**	**232.928,40 €**	**603.612,27 €**	Διαδραστικές εφαρμογές	2.525,65		2.525,65
Μεταβιβαστικές εισροές	354.683,87 €	5.000,00 €	359.683,87 €	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας	16.886,04	0,00	16.886,04
Ίδρυμα Ι. Λάτσης,για την ιστοσελίδα Πολ . Διαδρ.Στ.Ελλάδας		9.000,00 €	9.000,00 €	Προβολή Διαζώματος	9.150,59	599,56	9.750,15
Animus A.E.,ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας	16.000,00 €		16.000,00 €			0,00	**0,00**
Αεροπορία Αιγαίου, Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας		16.000,00 €	16.000,00 €			0,00	0,00
Launch Event Πολιτιστικης Διαδρομής Ηπείρου,Νέα Οδός		62.000,00 €	62.000,00 €			0,00	0,00
Νέα Οδός Α.Ε.Μάρκετινκ Πολιτιστικής Διαδρομής Στ.Ελλάδας		12.400,00 €	12.400,00 €	***ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ***	**337.842,62**	**52.301,77**	**390.144,39**
Η Αρχαιολογική Ιστορία του Ασκληπιείου της Επιδαύρου		4.228,40 €	4.228,40 €	**Γενικές Συνελεύσεις εως και 2017**	337.842,62		337.842,62
ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,Μελέτη προσβασιμότητας Αρχ.Χώρων Θήρας		12.000,00 €	12.000,00 €	ΙΑ΄Γεν.Συνέλευση στο Λαύριο		51.737,57	51.737,57
Autohellas-Golf Ρεζίντενσις -Eurobank, Β.Α.Α Ηρακλείου		17.400,00 €	17.400,00 €	Ι΄Γεν.Συνέλευση Κομοτηνή		564,20	
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη,ψηφιακό παραμύθι παλάτι Νέστορος		10.000,00 €	10.000,00 €	***Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις***	**192.595,52**	**77.568,77**	**270.164,29**
Ίδρυμα Π.@Α. Κανελλόπουλου,Πολ.Δ.Ηπείρου,Αρχ.Νικόπολη		46.300,00 €	46.300,00 €	**Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις**	114.804,67	124,00	114.928,67
Ίδρυμα Π.@Α.Κανελλόπουλου,μελέτες χώρου υποδ.Νικόπολης		20.000,00 €	20.000,00 €	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	16.861,40	8.285,08	25.146,48
Μυτιληναίος Α.Ε.,Τόπος Συμβουλευτική Διαδρομή Στ.Ελλάδας		18.600,00 €	18.600,00 €	2.Εκδόσεις Διαζώματος	60.929,45	13.202,29	74.131,74
Διάφορα έσοδα	**6.265,38 €**	**5,00 €**	**6.270,38 €**	3.Προσομοίωση Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου		11.210,90	11.210,90
Τόκοι καταθέσεων		5,00 €	5,00 €	4.Μεταφράσεις κειμένων		593,00	593,00
			0,00 €	5.Μελέτη Μάρκετινκ Πολιτιστικής Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας		7.600,00	7.600,00
Επιστροφές διαθεσίμων	**24.893,78 €**	**208,98 €**	**25.102,76 €**	6.Μελέτη ΕΤΑΜ,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού		3.720,00	3.720,00
		208,98 €	208,98 €	*7.Εικονογράφηση Αρχαιολογικής Ιστορίας Επιδαύρου*		960,00	960,00
			0,00 €	*8.Πολιτιστική Διαδρομή Στερεάς Ελλάδας (εκδήλωση Χαλκίδας)*		5.314,89	5.314,89
Σύνολο Εσόδων	**2.128.679,76 €**	**504.991,38 €**	**2.633.671,14 €**	9.Κείμενα Πολιτιστικής Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας		4.722,48	4.722,48
Χρηματικά Διαθέσιμα		*Υπόλοιπο*	***55,47 €***	10.Launce event Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου		17.415,89	17.415,89
Ταμείο στο Διάζωμα			55,47 €	11.Ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας		2.480,00	2.480,00
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00 €	45.572,40 €	12.Μελέτη "Ο ρόλος και η λειτουργία της Ηπειρος Α.Ε."		930,00	930,00
Τράπεζα	**ΥΠΟΛΟΙΠΑ**	**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ**		13.Παραγωγή κειμένων για τη Β.Α.Α. Ηρακλείου		1.010,24	1.010,24
ALPHA BANK	1.362,49 €		1.362,49 €	**Λοιπές Εκδηλώσεις**	**93.712,04**	**25.633,51**	**119.345,55**
Eurobank Ergasias	9.401,70 €		9.401,70 €	**Εκδηλώσεις**	92.512,04		**92.512,04**
Εθνική Τράπεζα	3.752,82 €		3.752,82 €	Πέμτη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη	1.200,00	23.220,95	**24.420,95**
Τράπεζα Αττικής	9.097,37 €		9.097,37 €	Τέταρτη συνάντηση Άνω Διαζώματος	0,00	2.412,56	**2.412,56**
Τράπεζα Πειραιώς	21.730,74 €		21.730,74 €	**Διάφορα Έξοδα**	**5.057,19**	**727,82**	**5.785,01**
ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK	100,58 €		100,58 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα	2.217,19	727,82	2.945,01
PAY PAL	126,70 €		126,70 €	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών	2.840,00	0,00	2.840,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			**45.627,87 €**	**Σύνολο Εξόδων**	**2.009.489,36**	**578.553,91**	**2.588.043,27**
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2017 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			**119.190,40 €**				