

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/1/2019							
Εσοδα	ΧΡ 2008-18	ΧΡΗΣΗ 2019	31/01/2019	Εσοδα	ΧΡ 2008-18	ΧΡΗΣΗ 2019	31/01/2019
Τακτικές Εισφορές Μελών	403.616,64 €	2.500,00 €	406.116,64 €	Εξόδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	403.616,64 €	2.500,00 €	406.116,64 €	Εξόδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	56.447,93 €	650,00 €	57.097,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων	56.447,93 €		56.447,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πάγια	16.375,19	0,00	16.375,19
ΦΑΝΗ ΑΝΑΪΡΟΥΣΗ		400,00 €	400,00 €	Ν/Υ και Εξοπλισμός	15.747,19		15.747,19
ΛΟΥΪΣ ΡΑΝΗΣ		100,00 €	100,00 €	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	628,00	0,00	628,00
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΧΑ		100,00 €	100,00 €	Εξόδα μίσθωσης ακινήτων	84.148,25	632,44	84.780,69
ΣΗΜΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΘΑ		50,00 €	50,00 €	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
			0,00 €	Ενοίκια	74.972,20	500,00	75.472,20
Εσοδα από Επίσηα Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	1.538.621,16 €	13.000,00 €	1.551.621,16 €	Κονόχρηστα	7.675,05	132,44	7.807,49
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	294.122,95 €		294.122,95 €	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ		0,00 €	102.150,00 €				
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ		0,00 €	55.940,21 €	Εξόδα λειτουργίας	225.898,15	1.984,56	227.882,71
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ		5.000,00 €	96.500,00 €	Εξόδα λειτουργίας			
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε			24.800,00 €	Δ.Ε.Η	17.254,00	224,00	17.478,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ			64.800,00 €	Ο.Τ.Ε	27.184,52		27.184,52
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ			60.000,00 €	COSMOTE	4.996,41	42,33	5.038,74
TEMES-COSTA NAVARINO Α.Ε.			55.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	539,00	9,00	548,00
ΦΟΥΡΛΙΣ Α.Ε			45.000,00 €	Επισκευές Συντήρησης	4.326,08		4.326,08
ΛΑΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ			36.080,00 €	Εξόδα Υποδοχής και φιλοξενείας	14.352,93	110,13	14.463,06
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			45.000,00 €	Γραφική Ύλη, Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	25.106,42		25.106,42
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.			24.750,00 €	Εντυπα -Φωτοανίγραφο-βιβλία-Φωτογραφίες	19.846,94	765,17	20.612,11
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ			43.340,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	23.339,78	124,00	23.463,78
ΚΟΣΜΟΤΕ			70.800,00 €	Διάφορα Εξόδα λειτουργίας	12.778,46	137,70	12.916,16
ΒΙΚΟΣ Α.Ε			30.000,00 €	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	4.275,47	142,60	4.418,07
ΖΑΡΑ Α.Ε.			30.000,00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	58.183,43	429,63	58.613,06
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.			34.000,00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	11.284,95	0,00	11.284,95
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.		5.000,00 €	44.000,00 €	Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές	2.429,76	0,00	2.429,76
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.			24.400,00 €			0,00	0,00
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ Α.Ε.			12.000,00 €			0,00	0,00
INTERAMERICAN Α.Ε.			18.000,00 €	Δωρεές Συνεργατών & Τρίτων	727.244,79	9.366,05	736.610,84
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.			34.840,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	546.714,61	5.748,69	552.463,30
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ			50.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	180.530,18	3.617,36	184.147,54
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ			20.000,00 €			0,00	0,00
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ			25.000,00 €	Φ.Π.Α.	22.183,93	0,00	22.183,93
Σ.Ε.Β.			15.000,00 €	Φ.Π.Α.			0,00
ΞΑΝΗ Α.Ε.			9.000,00 €				0,00
ΑΡΙΝΙΤΑ ΑΕΒΕ			9.000,00 €	Καταθέσεις Διαζύγιου σε κοιμητάρια Αρχαίων Θεάτρων	88.380,00	0,00	88.380,00
ΣΣΤΕ			9.000,00 €	Καταθέσεις Διαζύγιου σε κοιμητάρια Αρχαίων Θεάτρων	88.380,00		88.380,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.			8.000,00 €				0,00
ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ			12.400,00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	529.677,75	1.173,36	530.851,11
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ			9.766,00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	278.611,81		278.611,81
ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ			9.766,00 €	Ανίμπος Α.Ε., Ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας	16.000,00		16.000,00
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ			9.766,00 €	Αρχαίο θέατρο Λάρισας - Ίδρυμα Π. & Α. Κανελλοπούλου	99.000,00		99.000,00
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ			12.000,00 €	Μυτιληναίος Α.Ε., Τόπος Συμβουλευτικής Διαδρομή Στ.Ελλάδας	10.464,00		10.464,00
ΣΤΗΛΑΜΕΤ Α.Ε.			12.400,00 €	Αρχαιολογική Ιστορία Ασκληπιείου Επιδαύρου	2.658,19	240,00	2.898,19
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.			18.000,00 €	Launch Event Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου, Νέα Οδός	58.345,00	933,36	59.278,36
EUROBANK ERGASIAS			11.200,00 €	Αεροπορία Αιγαίου, Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας	10.000,00		10.000,00
Mc CAIN HELLAS			17.600,00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης, Ιστοσελίδα Πολ. Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας	9.000,00		9.000,00
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ			6.000,00 €	ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, Μελέτη προβασιμότητας Αρχ. Χώρων Θήρας	12.000,00		12.000,00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.			11.200,00 €	Ίδρυμα Π. @Α. Κανελλοπούλου, Πολ. Διαδρ. Ηπείρου-Αρχ. Νικόπολη	33.598,75		33.598,75
ΕΡΓΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.		3.000,00 €	6.000,00 €				0,00
ΟΜΙΛΟΣ QUEST			10.000,00 €				0,00
ΓΣΕΒΕΕ			6.000,00 €				0,00
GOOGLE			9.000,00 €				0,00
			0,00 €	Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζύγιου	79.395,11	362,40	79.757,51
			0,00 €	Οδοιπορικά ομίλων εργασίας Διαζύγιου	362,40		362,40
			0,00 €				0,00
			0,00 €	Εξόδα προβολής & διαφήμισης	29.161,84	689,28	29.851,12
Μεταβιβαστικές εισροές	603.612,27 €	1.971,60 €	605.583,87 €	Διαδραστικές εφαρμογές			0,00
Μεταβιβαστικές εισροές	419.483,87 €		419.483,87 €	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας		0,00	0,00
Ίδρυμα Ι. Λάτσης για την ιστοσελίδα Πολ. Διαδρ. Στ.Ελλάδας			9.000,00 €	Προβολή Διαζύγιου		689,28	689,28
Animpus Α.Ε., ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας			16.000,00 €			0,00	0,00
Αεροπορία Αιγαίου, Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας			16.000,00 €			0,00	0,00
Launch Event Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου, Νέα Οδός			62.000,00 €			0,00	0,00
Μυτιληναίος Α.Ε., Τόπος Συμβουλευτικής Διαδρομή Στ.Ελλάδας			18.600,00 €			0,00	0,00
Η Αρχαιολογική Ιστορία του Ασκληπιείου της Επιδαύρου		1.971,60 €	6.200,00 €	ΞΕΘΔΑ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	390.144,39	0,00	390.144,39
ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, Μελέτη προβασιμότητας Αρχ. Χώρων Θήρας			12.000,00 €	Γενικές Συνελεύσεις έως και 2018	390.144,39		390.144,39
Ίδρυμα Π. @Α. Κανελλοπούλου, Πολ. Διαδρ. Ηπείρου-Αρχ. Νικόπολη			46.300,00 €	ΙΑ Τεν. Συνέλευση στο Λαύριο			0,00
			0,00 €	ΙΒ Γεν. Συνέλευση στη Νάξο			0,00
			0,00 €	Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις	270.164,29	127,52	270.291,81
			0,00 €	Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις	153.472,17		153.472,17
			0,00 €	1. Εκδόσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	25.146,48	62,00	25.208,48
			0,00 €	2. Εκδόσεις Διαζύγιου	74.131,74		74.131,74
Διάφορα έσοδα	6.270,38 €	0,03 €	6.270,41 €	3. Προσμοίωση Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου	11.210,90		11.210,90
Τόκοι καταθέσεων		0,03 €	0,03 €	4. Μεταφράσεις κειμένων	593,00	65,52	658,52
			0,00 €	5. Μελέτη 'Ο ρόλος και η λειτουργία της Ήπειρος Α.Ε.'	930,00		930,00
Επιστροφές διαθεσίμων	25.102,76 €	0,00 €	25.102,76 €	6. Μελέτη ΕΤΑΜ, Πολιτιστική Διαδρομή Εργατικής Οδοί	3.720,00		3.720,00
			0,00 €	7. Εικονογράφηση Αρχαιολογικής Ιστορίας Επιδαύρου	960,00		960,00
			0,00 €	8.			0,00
Σύνολο Εσόδων	2.633.671,14 €	18.121,63 €	2.651.792,77 €	9.			0,00
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπο	457,57 €	10.			0,00
Ταμείο στο Διαζύγιο			457,57 €	11.			0,00
Δορυμνισμοί Καταθέσεων		0,00 €	47.117,51 €	12.			0,00
Τράπεζες	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΕΣ	13.				0,00
ALPHA BANK	6.162,48 €		6.162,48 €	Δοτιές Εκδόσεις	119.345,55	1.800,00	121.145,55
Eurobank Ergasias	8.685,74 €		8.685,74 €	Εκδόσεις	119.345,55		119.345,55
Εθνική Τράπεζα	5.102,85 €		5.102,85 €	Εκμη συνέντησης του Διαζύγιου με τα Εταιρικά του Μέλη		1.800,00	1.800,00
Τράπεζα Αττικής	7.589,77 €		7.589,77 €	Πέμπτη συνέντησης Άνω Διαζύγιου			0,00
Τράπεζα Πειραιώς	19.156,34 €		19.156,34 €	Διάφορα Έξοδα	5.785,01	38,81	5.823,82
TAX ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK	100,58 €		100,58 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα			38,81
RAY PAL	319,75 €		319,75 €	Επιστροφή αρχρωστών καταβληθέντων ποσών		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			47.575,08 €	Σύνολο Εξόδων	2.588.043,27	16.174,42	2.604.217,69
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2018 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			45.627,87 €				