

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/5/2018							
Εσοδα	ΧΡ 2008-17	ΧΡΗΣΗ 2018	31/5/2018	Εσοδα	ΧΡ 2008-17	ΧΡΗΣΗ 2018	31/5/2018
<b>Τακτικές Εισφορές Μελών</b>	<b>359.216,64 €</b>	<b>24.500,00 €</b>	<b>383.716,64 €</b>	<b>Εξόδα Ίδρυσης</b>	<b>139,02</b>	<b>0,00</b>	<b>139,02</b>
Εισφορές Τακτικών Μελών	359.216,64 €	24.500,00 €	383.716,64 €	Εξόδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00 €				
<b>Μια Δοσεία για το ΔΙΑΖΩΜΑ</b>	<b>55.552,93 €</b>	<b>485,00 €</b>	<b>56.037,93 €</b>				
Δοσεία Μελών-Φίλων	55.552,93 €	485,00 €	56.037,93 €				
<b>Δοσεία Μελών-Φίλων του μήνα</b>				<b>Πόση</b>	<b>14.196,22</b>	<b>150,00</b>	<b>14.336,22</b>
			0,00 €	Η/Υ και Εκπαίδευση	13.558,22	150,00	13.708,22
			0,00 €	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	628,00	0,00	628,00
			0,00 €	<b>Εξόδα μεσοβιβαθμικών ακινήτων</b>	<b>17.611,42</b>	<b>2.739,80</b>	<b>80.351,22</b>
			0,00 €	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
			0,00 €	Ενοίκια	68.972,20	2.500,00	71.472,20
<b>Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες</b>	<b>1.312.067,16 €</b>	<b>80.754,00 €</b>	<b>1.392.821,16 €</b>	Κοινωνήματα	7.138,22	239,80	7.378,02
<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ</b>	<b>233.322,95 €</b>		<b>233.322,95 €</b>	Εγγυηθείς (Ενοίκιων-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 €	<b>Εξόδα λειτουργίας</b>	<b>203.520,62</b>	<b>10.293,88</b>	<b>213.814,50</b>
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	81.500,00 €	10.000,00 €	91.500,00 €	<b>Εξόδα λειτουργίας</b>			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	50.800,00 €	0,00 €	50.800,00 €	Δ.Ε.Η	15.630,00	688,00	16.318,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	52.400,00 €	0,00 €	52.400,00 €	Ο.Τ.Ε	24.958,02	1.134,00	26.092,02
ΤΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	50.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €	COSSMOTΕ	4.446,13	253,98	4.700,11
TEMES-COSTA NAVARINO	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	491,00	34,00	525,00
FOURIS Α.Ε	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	Επισκευές Συντήρησης	3.820,08	355,00	4.175,08
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	29.880,00 €	6.200,00 €	36.080,00 €	Εξόδα Υποδοχής και φιλοξενίας	12.662,23	793,26	13.455,49
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	22.342,04	1.032,80	23.374,84
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	18.550,00 €	0,00 €	18.550,00 €	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλα-Φωτογραφίες	15.428,72	2.614,51	18.043,23
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	29.700,00 €	7.440,00 €	37.140,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	20.919,74	898,40	21.818,14
ΚΟΣΜΟΤΕ	52.200,00 €	18.600,00 €	70.800,00 €	Διάφορα Εξόδα λειτουργίας	12.581,66	196,80	12.778,46
ΒΙΚΟΣ Α.Ε	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	4.046,07	186,00	4.232,07
ZARA	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	Παρακατασχεμένοι φόροι - τέλη	52.480,22	2.107,13	54.587,35
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	29.000,00 €	0,00 €	29.000,00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	11.284,95	0,00	11.284,95
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ	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 €	0,00 €	21.400,00 €			0,00	0,00
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €			0,00	0,00
INTERAMERICAN	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	<b>Διοικήσεις Συντακτών &amp; Τόπων</b>	<b>611.517,57</b>	<b>46.364,42</b>	<b>657.881,99</b>
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	29.840,00 €	0,00 €	29.840,00 €	Κόστος μεθοδολογίας	473.094,57	28.730,95	501.825,52
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ)	138.423,00	17.633,47	156.056,47
ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΑΣΗ	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €			0,00	0,00
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	<b>Φ.Π.Α</b>	<b>10.810,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.810,32</b>
Σ.Ε.Β.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	Φ.Π.Α.	10.810,32	0,00	10.810,32
ΣΑΝΗ Α.Ε.	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €				0,00
ΑΡΙΝΤΑ	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	<b>Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητήρια Αρχαίων Θεάτρων</b>	<b>80.680,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>86.380,00</b>
ΣΕΤΕ	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητήρια Αρχαίων Θεάτρων	80.680,00	5.700,00	86.380,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €				
ΕΛΑΣ	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	<b>Μεταβιβαθμικές πληρωμές</b>	<b>293.246,86</b>	<b>52.751,56</b>	<b>345.998,42</b>
ΗΠΕΙΡΟΣ	6.728,00 €	3.038,00 €	9.766,00 €	<b>Μεταβιβαθμικές πληρωμές</b>	<b>107.851,92</b>		<b>107.851,92</b>
ΟΪΤΙΜΑ ΑΕΒΕ	6.728,00 €	3.038,00 €	9.766,00 €	Ανίμπος Α.Ε. -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	9.990,06	92.698,06
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ	9.000,00 €	2.000,00 €	11.000,00 €	Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης - Crowd Funding	63.078,11		63.078,11
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	12.400,00 €	0,00 €	12.400,00 €	Νέα Οδός -Ψηφιακά Πανοράματα	6.754,43	2.473,78	9.228,21
ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ	6.200,00 €	0,00 €	6.200,00 €	Ίδρυμα Π. @ Α.Κανελλοπούλου χώρος υποδοχής Νικόπολης		20.000,00	20.000,00
EUROBANK ERGASIAS	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Αερότορλα Αιγαίου, Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας	3.354,40	645,16	3.999,56
Mc SAİN HELLAS	17.600,00 €	0,00 €	17.600,00 €	Νέα Οδός-Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Στ.Ελλάδας	7.500,00	0,00	7.500,00
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ Μελέτη προσαρμοστέων Αρχ. Χώρων Θήρας	6.000,00		6.000,00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μελέτη Σταθίου Νικόπολης		4.031,05	4.031,05
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	Ίδρυμα Κατεπών Βασιλή ψηφιακό παραμύθι παλάτι Νέστορος		5.567,51	5.567,51
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Launch Event Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου Νέα Οδός		10.044,00	10.044,00
ΓΣΕΒΕΕ	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €				0,00
ΕΡΓΑΝΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €				0,00
ΣΤΗΜΜΕΤ Α.Ε.		12.400,00 €	12.400,00 €	<b>Θεατρικά αντιπροσωπεύων του Διαζώματος</b>	<b>60.007,68</b>	<b>7.169,43</b>	<b>67.177,11</b>
			0,00 €	Θεατρικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	60.007,68	7.169,43	67.177,11
			0,00 €				0,00
			0,00 €	<b>Εξόδα προβολής &amp; διαφήμισης</b>	<b>28.562,28</b>	<b>29,86</b>	<b>28.592,14</b>
<b>Μεταβιβαθμικές εισφορές</b>	<b>370.683,87 €</b>	<b>94.435,58 €</b>	<b>465.119,45 €</b>	Διαφορικές εφαρμογές	2.525,65		2.525,65
<b>Μεταβιβαθμικές εισφορές</b>	<b>151.700,00 €</b>		<b>151.700,00 €</b>	Αντιτική Ιστοσελίδα	16.886,04	0,00	16.886,04
Ίδρυμα Π. @Α.Κανελλοπούλου,Αρχαίο Θέατρο Λάρισας	99.000,00 €	0,00 €	99.000,00 €	Προβολή Διαζώματος	9.150,59	29,86	9.180,45
Ανίμπος Α.Ε. -ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας	16.000,00 €		16.000,00 €				0,00
Αερότορλα Αιγαίου - Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας		6.000,00 €	6.000,00 €				0,00
Crowd Funding Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €				0,00
Νέα Οδός Α.Ε.Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Στ.Ελλάδας		12.400,00 €	12.400,00 €	<b>ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ</b>	<b>337.842,62</b>	<b>0,00</b>	<b>337.842,62</b>
Ίδρυμα Π. @Α.Κανελλοπούλου,Χώρος Υποδοχής Νικόπολης	20.000,00 €		20.000,00 €	<b>Γενικές Συνελεύσεις έως και 2017</b>	<b>337.842,62</b>		<b>337.842,62</b>
ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ Μελέτη προσαρμοστέων Αρχ. Χώρων Θήρας		6.000,00 €	6.000,00 €	ΙΑ' Γεν Συνέλευση στο Λαύριο		0,00	0,00
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μελέτη Σταθίου Νικόπολης	3.983,87 €	47,18 €	4.031,05 €				
Ίδρυμα Κατεπών Βασιλή ψηφιακό παραμύθι παλάτι Νέστορος		5.000,00 €	5.000,00 €	<b>Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις</b>	<b>192.595,52</b>	<b>24.169,85</b>	<b>216.765,37</b>
Η Αρχαιολογική Ιστορία του Ασκληπείου της Επιδαύρου		2.988,40 €	2.988,40 €	<b>Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις</b>	<b>104.884,67</b>		<b>104.884,67</b>
Launch Event Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου Νέα Οδός		62.000,00 €	62.000,00 €	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	16.861,40	7.167,27	24.028,67
				2.Εκδόσεις Διαζώματος	60.929,45	5.140,49	66.069,94
				3.Αρχαίο Θέατρο Θάσου,τοπογραφική μελέτη	9.920,00		9.920,00
<b>Διάφορα έσοδα</b>	<b>6.265,38 €</b>	<b>1,72 €</b>	<b>6.267,10 €</b>	4.Μεταφράσεις κειμένων		200,00	200,00
Τόκοι καταθέσεων		1,72 €	1,72 €	5.Ντοκιμαντέρ προς τιμήν του καθηγητή Μανώλη Κορρέ		124,00	124,00
			0,00 €	6.Μελέτη Β.Α.Α. Ηρακλείου Κρήτης		1.100,00	1.100,00
<b>Επιστροφές διαθεσίμων</b>	<b>24.893,78 €</b>	<b>43,00 €</b>	<b>24.936,78 €</b>	7.Παραγωγή κειμένων Β.Α.Α. Ηρακλείου Κρήτης		624,00	624,00
		43,00 €	43,00 €	8.Πρόγραμμα MIND THE MAP για την Αρχαία Δωδώνη		744,00	744,00
			0,00 €	9.CLUSTER Δήμου Ηρακλείου		2.480,00	2.480,00
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>2.128.679,76 €</b>	<b>200.219,30 €</b>	<b>2.328.899,06 €</b>	10.Γεωτεχνική Μελέτη Νικόπολης		942,40	942,40
<b>Χρηματικά Διαθέσιμα</b>		<b>Υπόλοιπο</b>	<b>620,08 €</b>	11.Τοπογραφικό Ανάγραμμα χώρου υποδοχής Νικόπολης		332,80	332,80
Ταμείο στο Διαζώμα			620,08 €	12.Πολιτιστική Διαδρομή Στερεάς Ελλάδας(Χαλκίδα)		5.314,89	5.314,89
<b>Απογραμικοί Καταθέσεων</b>		<b>0,00 €</b>	<b>146.681,85 €</b>				0,00
<b>Τράπεζα</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΑ</b>	<b>ΠΡΟΦΕΣΙΜΑΚΕΣ</b>					
ALPHA BANK	27.834,80 €		27.834,80 €	<b>Δοσίες Εκδηλώσεις</b>	<b>93.712,04</b>	<b>22.415,15</b>	<b>116.127,19</b>
Eurobank Ergasias	17.573,42 €		17.573,42 €	<b>Εκδηλώσεις</b>	<b>92.512,04</b>		<b>92.512,04</b>
Εθνική Τράπεζα	6.945,80 €		6.945,80 €	Πέμπτη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη	1.200,00	21.971,65	23.171,65
Τράπεζα Αττικής	9.067,25 €		9.067,25 €	Τέταρτη συνάντηση Άνω Διαζώματος	0,00	443,50	443,50
Τράπεζα Πειραιώς	84.830,06 €		84.830,06 €	<b>Διάφορα Έξοδα</b>	<b>5.057,19</b>	<b>323,82</b>	<b>5.381,01</b>
TAX TAMIETHYTRHO EUROBANK	100,58 €		100,58 €	Φόρα Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα	2.217,19	323,82	2.541,01
RAY PAL	329,94 €		329,94 €	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών	2.840,00	0,00	2.840,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>147.301,93 €</b>	<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>2.009.489,36</b>	<b>172.107,77</b>	<b>2.181.597,13</b>
<b>Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2017 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .</b>			<b>119.190,40 €</b>				