

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/5/2019							
Εσοδα	ΧΡ 2008-18	ΧΡΗΣΗ 2019	31/05/2019	Εσοδα	ΧΡ 2008-18	ΧΡΗΣΗ 2019	31/05/2019
Τακτικές Εισφορές Μελών	403.616,64 €	27.215,00 €	430.831,64 €	Εξόδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	403.616,64 €	27.215,00 €	430.831,64 €	Εξόδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	56.447,93 €	900,00 €	57.347,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων	56.447,93 €	900,00 €	57.347,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πάγια	16.375,19	690,00	17.065,19
				Η/Υ και Εξοπλισμός	15.747,19		15.747,19
				0,00 € Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	628,00	690,00	1.318,00
				0,00 € Εξόδα μίσθωσης ακινήτων	84.148,25	3.022,41	87.170,66
				0,00 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
				0,00 € Ενοίκια	74.972,20	2.700,00	77.672,20
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	1.538.621,16 €	137.953,00 €	1.676.574,16 €	Κονοχρήστα	7.675,05	322,41	7.997,46
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	294.122,95 €		294.122,95 €	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΑΝΑΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	102.150,00 €	0,00 €	102.150,00 €				
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	55.940,21 €	0,00 €	55.940,21 €	Εξόδα Λειτουργίας	225.898,15	10.983,36	236.881,51
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	91.500,00 €	5.000,00 €	96.500,00 €	Εξόδα Λειτουργίας			
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε	24.800,00 €		24.800,00 €	Δ.Ε.Η	17.254,00	450,00	17.704,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	64.800,00 €	12.400,00 €	77.200,00 €	Ο.Τ.Ε	27.184,52	1.281,50	28.466,02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	60.000,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €	COSMOTE	4.996,41	210,99	5.207,40
TEMES-COSTA NAVARINO Α.Ε.	55.000,00 €	5.000,00 €	60.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	539,00	23,00	562,00
ΦΟΥΡΛΙΣ Α.Ε	45.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	Επισκευές Συντήρησης	4.326,08	136,40	4.462,48
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	36.080,00 €	6.200,00 €	42.280,00 €	Εξόδα Υποδοχής και φιλοξενίας	14.352,93	797,72	15.150,65
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	45.000,00 €		45.000,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	25.106,42	1.161,75	26.268,17
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	24.750,00 €		24.750,00 €	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	19.846,94	2.713,45	22.560,39
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	43.340,00 €		43.340,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	23.339,78	1.096,24	24.436,02
ΚΟΣΜΟΤΕ	70.800,00 €	18.600,00 €	89.400,00 €	Διάφορα Εξόδα Λειτουργίας	12.778,46	137,70	12.916,16
ΒΙΚΟΣ Α.Ε	30.000,00 €		30.000,00 €	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	4.275,47	142,60	4.418,07
ΖΑΡΑ Α.Ε.	30.000,00 €		30.000,00 €	Παρακαταρτούμενοι φόροι - τέλη	58.183,43	2.832,01	61.015,44
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	34.000,00 €	4.033,00 €	38.033,00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	11.284,95	0,00	11.284,95
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	39.000,00 €	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 €	3.000,00 €	27.400,00 €			0,00	0,00
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ Α.Ε.	12.000,00 €	2.500,00 €	14.500,00 €			0,00	0,00
INTERAMERICAN Α.Ε.	18.000,00 €		18.000,00 €	Δωρεές Συνεργατών & Τρίτων	727.244,79	52.754,95	779.999,74
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	34.840,00 €		34.840,00 €	Κόστος μισθοδότης	546.714,61	32.971,30	579.685,91
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	50.000,00 €		50.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	180.530,18	19.783,65	200.313,83
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ	20.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €			0,00	0,00
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	25.000,00 €		25.000,00 €	Φ.Π.Α.	22.183,93	7.547,45	29.731,38
Σ.Ε.Β.	15.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	Φ.Π.Α.		7.547,45	7.547,45
ΣΑΝΗ Α.Ε.	9.000,00 €		9.000,00 €				0,00
ΑΡΙΒΙΤΑ ΑΕΒΕ	9.000,00 €		9.000,00 €	Καταθέσεις Διαζύγιου σε κοιμητάρδες Αρχαίων Θεάτρων	88.380,00	7.600,00	95.980,00
ΣΣΤΕ	9.000,00 €		9.000,00 €	Καταθέσεις Διαζύγιου σε κοιμητάρδες Αρχαίων Θεάτρων	88.380,00	7.600,00	95.980,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	8.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €				
ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ	12.400,00 €	18.600,00 €	31.000,00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	529.677,75	37.608,53	567.286,28
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ	9.766,00 €		9.766,00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	278.611,81		278.611,81
ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ	9.766,00 €		9.766,00 €	Ανίπυς Α.Ε., Ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας	16.000,00		16.000,00
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ	9.766,00 €		9.766,00 €	Αρχαίο θέατρο Λάρισας - Ίδρυμα Π. & Α. Κανελλοπούλου	99.000,00		99.000,00
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ	12.000,00 €	1.500,00 €	13.500,00 €	Μυτιληναίος Α.Ε. Τόπος Συμβουλευτική Διαδρομή Στ.Ελλάδας	10.464,00	4.536,04	15.000,04
ΣΤΗΛΑΜΕΤ Α.Ε.	12.400,00 €	12.400,00 €	24.800,00 €	Αρχαιολογική Ιστορία Ασκληπιείου Επιδαύρου	2.658,19	240,00	2.898,19
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	18.000,00 €		18.000,00 €	Launch Event Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου Νέα Οδός	58.345,00	933,36	59.278,36
EUROBANK ERGASIAS	11.200,00 €		11.200,00 €	Αεροπορία Αιγαίου, Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας	10.000,00	9.354,84	19.354,84
Mc CAIN HELLAS	17.600,00 €		17.600,00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης, Ιστοσελίδα Πολ. Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας	9.000,00		9.000,00
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	6.000,00 €		6.000,00 €	ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, Μελέτη προσαρμοστικότητας Αρχ. Χώρων Θήρας	12.000,00	8.000,00	20.000,00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.	11.200,00 €		11.200,00 €	Ίδρυμα Π. @Α. Κανελλοπούλου, Πολ. Διαδρ. Ηπείρου-Αρχ. Νικόπολη	33.598,75	963,75	34.562,50
ΕΡΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	Ίδρυμα Π. @Α. Κανελλοπούλου, Συνάντηση Διεθνούς Δικτύου	6.140,54	6.140,54	12.281,08
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	10.000,00 €		10.000,00 €	Ελληνικά πετρέλαια, μελέτη ενοποίησης Αρχ. χώρων Ερέτριας	7.440,00		7.440,00
ΓΣΕΒΕΕ	6.000,00 €		6.000,00 €				0,00
GOOGLE	9.000,00 €		9.000,00 €				0,00
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΔΗΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζύγιου	79.395,11	3.948,59	83.343,70
FREZYDERM Α.Ε.	3.720,00 €		3.720,00 €	Οδοιπορικά ομίλων εργασίας Διαζύγιου	3.948,59		3.948,59
				0,00 €			0,00
				0,00 € Εξόδα προβολής & διαφήμισης	29.161,84	1.453,03	30.614,87
Μεταβιβαστικές εισφορές	603.612,27 €	54.871,60 €	658.483,87 €	Διαδραστικές εφαρμογές			0,00
Μεταβιβαστικές εισφορές	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 €		9.000,00 €	Προβολή Διαζύγιου		1.453,03	1.453,03
Ανίπυς Α.Ε., ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας	16.000,00 €		16.000,00 €			0,00	0,00
Αεροπορία Αιγαίου, Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας	16.000,00 €	4.000,00 €	20.000,00 €			0,00	0,00
Launch Event Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου Νέα Οδός	62.000,00 €		62.000,00 €			0,00	0,00
Μυτιληναίος Α.Ε. Τόπος Συμβουλευτική Διαδρομή Στ.Ελλάδας	18.600,00 €		18.600,00 €	ΞΕΘΔΑ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	390.144,39	5.500,00	395.644,39
Η Αρχαιολογική Ιστορία του Ασκληπιείου της Επιδαύρου	4.228,40 €	1.971,60 €	6.200,00 €	Γενικές Συνελεύσεις έως και 2018	390.144,39		390.144,39
ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, Μελέτη προσαρμοστικότητας Αρχ. Χώρων Θήρας	12.000,00 €	8.000,00 €	20.000,00 €	ΙΑ Τεν. Συνέλευση στο Λαύριο			0,00
Ίδρυμα Π. @Α. Κανελλοπούλου, Πολ. Δ. Ηπείρου Αρχ. Νικόπολη	46.300,00 €		46.300,00 €	ΙΒ Γεν. Συνέλευση στη Νάξο		5.500,00	
Ίδρυμα Π. @Α. Κανελλοπούλου, Συνάντηση Διεθνούς Δικτύου		9.900,00 €	9.900,00 €	Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις	270.164,29	23.409,55	293.573,84
Ελληνικά Πετρέλαια, μελέτη ενοποίησης Αρχ. χώρων Ερέτριας		31.000,00 €	31.000,00 €	Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις	153.472,17		153.472,17
				1. Εκδόσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	25.146,48	839,49	25.985,97
				2. Εκδόσεις Διαζύγιου	74.131,74	1.650,50	75.782,24
Διάφορα έσοδα	6.270,38 €	0,82 €	6.271,20 €	3. Προσφορές Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου	11.210,90		11.210,90
Τόκοι καταθέσεων		0,82 €	0,82 €	4. Μεταφράσεις κειμένων	593,00	65,52	658,52
				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 ETAM, Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού	3.720,00		3.720,00
				7. Εικονογράφηση Αρχαιολογικής Ιστορίας Επιδαύρου	960,00	868,00	1.828,00
				8. Παραγωγή κειμένων Πολιτιστικής Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας		2.999,89	2.999,89
Σύνολο Εσόδων	2.633.671,14 €	220.940,42 €	2.854.611,56 €	9. Νέα Οδός, Υποστηρικτικές Δράσεις Πολ. Διαδρομής Ηπείρου		866,75	866,75
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπο	508,66 €	10. WEB SITE Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού		5.580,00	5.580,00
Ταμείο στο Διαζύγιο			508,66 €	11. Μελέτη τμήματος Φωκίων-Θεσσαλίας		3.720,00	3.720,00
Λογισμικοί Καταθέσεων		0,00 €	76.730,25 €	12. Λογότυπο Δήμου Ηρακλείου		6.819,40	6.819,40
Τράπεζες	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΕΣ	13.				0,00
ALPHA BANK	26.054,70 €		26.054,70 €	Λοιπές Εκδηλώσεις	119.345,55	34.537,26	153.882,81
Eurobank Ergasias	5.418,05 €		5.418,05 €	Εκδηλώσεις	119.345,55		119.345,55
Εθνική Τράπεζα	6.812,84 €		6.812,84 €	Εκτελεστική Διαζύγιου με τα Εταιρικά του Μέλη		34.537,26	34.537,26
Τράπεζα Αττικής	7.397,19 €		7.397,19 €	Πέμνη συνάντηση Άνω Διαζύγιου			0,00
Τράπεζα Πειραιώς	30.624,24 €		30.624,24 €	Διάφορα Έξοδα	5.785,01	274,25	6.059,26
TAX TAMIEYTHPIO EUROBANK	100,58 €		100,58 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα		274,25	274,25
RAY PAL	322,65 €		322,65 €	Επιστροφή αρχικωστήτων καταβληθέντων ποσών		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			77.238,91 €	Σύνολο Εξόδων	2.588.043,27	189.329,38	2.777.372,65
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2018 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			45.627,87 €				