

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/11/2019							
Εσοδα	ΧΡ 2008-18	ΧΡΗΣΗ 2019	30/11/2019	Εσοδα	ΧΡ 2008-18	ΧΡΗΣΗ 2019	30/11/2019
Τακτικές Εισφορές Μελών	403.616,64 €	41.415,00 €	445.031,64 €	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	403.616,64 €	41.415,00 €	445.031,64 €	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	56.447,93 €	2.255,00 €	58.702,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων	56.447,93 €	2.255,00 €	58.702,93 €				
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 € Συστήματα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	628,00	690,00	1.318,00
				0,00 € Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	84.148,25	6.763,13	90.911,38
				0,00 € Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
				0,00 € Ενοίκια	74.972,20	6.300,00	81.272,20
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	1.538.621,16 €	254.734,00 €	1.793.355,16 €	Κοινόχρηστα	7.675,05	463,13	8.138,18
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 €	Εξοδα Λειτουργίας	225.898,15	22.940,26	248.838,41
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	91.500,00 €	10.000,00 €	101.500,00 €	Εξοδα Λειτουργίας			
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε	24.800,00 €	12.400,00 €	37.200,00 €	Δ.Ε.Η	17.254,00	1.301,00	18.555,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	64.800,00 €	12.400,00 €	77.200,00 €	Ο.Τ.Ε	27.184,52	2.195,00	29.379,52
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	60.000,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €	COSMOTE	4.996,41	463,60	5.460,01
ΤΕΜΕΣ-COSTA ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε.	55.000,00 €	5.000,00 €	60.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	539,00	45,00	584,00
ΦΟΥΡΛΙΣ Α.Ε	45.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	Επισκευές Συντήρησης	4.326,08	765,00	5.091,08
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	36.080,00 €	6.200,00 €	42.280,00 €	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	14.352,93	1.418,42	15.771,35
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	45.000,00 €		45.000,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	25.106,42	2.400,61	27.507,03
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	24.750,00 €	6.200,00 €	30.950,00 €	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	19.846,94	4.768,35	24.615,29
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	43.340,00 €	6.200,00 €	49.540,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	23.339,78	1.550,11	24.889,89
ΚΟΣΜΟΤΕ	70.800,00 €	18.600,00 €	89.400,00 €	Διάφορα Εξοδα Λειτουργίας	12.778,46	137,70	12.916,16
ΒΙΚΟΣ Α.Ε	30.000,00 €	5.000,00 €	35.000,00 €	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	4.275,47	142,60	4.418,07
ΖΑΡΑ Α.Ε.	30.000,00 €	5.000,00 €	35.000,00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	58.183,43	5.871,10	63.854,53
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	34.000,00 €	5.000,00 €	39.000,00 €	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	2.081,77	4.511,53
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	24.400,00 €	3.000,00 €	27.400,00 €			0,00	0,00
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ Α.Ε.	18.000,00 €	2.500,00 €	20.500,00 €			0,00	0,00
INTERAMERICAN Α.Ε.	18.000,00 €	3.000,00 €	21.000,00 €	Δωρεές Συνεργατών & Τρίτων	727.244,79	100.414,24	827.659,03
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	34.840,00 €	5.000,00 €	39.840,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	546.714,61	63.988,61	610.703,22
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	50.000,00 €		50.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	180.530,18	36.425,63	216.955,81
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ	20.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €			0,00	0,00
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	25.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	Φ.Π.Α.	22.183,93	29.301,06	51.484,99
Σ.Ε.Β.	15.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	Φ.Π.Α.		29.301,06	29.301,06
ΣΑΝΗ Α.Ε.	9.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €				0,00
ΑΡΙΒΙΤΑ ΑΕΒΕ	9.000,00 €		9.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητάρια Αρχαίων Θεών	88.380,00	8.300,00	96.680,00
ΣΣΤΕ	9.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητάρια Αρχαίων Θεών	88.380,00	8.300,00	96.680,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	8.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €				
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.	12.400,00 €	24.800,00 €	37.200,00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	534.327,75	184.590,54	718.918,29
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ	9.766,00 €	3.038,00 €	12.804,00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	464.615,00	42.753,35	507.368,35
ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ	9.766,00 €	3.038,00 €	12.804,00 €	Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού	3.720,00	14.880,00	18.600,00
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ	9.766,00 €	3.038,00 €	12.804,00 €	Ίδρυμα Μποδοσάκη,μελέτες Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας		11.160,00	11.160,00
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ	12.000,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €	Μυτιληναιός Α.Ε. Τόπος Συμβουλευτική Διαδρομή Στ.Ελλάδας	10.464,00	4.635,94	14.999,94
ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε.	12.400,00 €	12.400,00 €	24.800,00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης για το Δ.Μ.Ο. της Πολιτικής Διαδρομής Ηπείρου		9.420,00	9.420,00
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	18.000,00 €		18.000,00 €	ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου		12.000,00	12.000,00
EUROBANK ERGASIAS	11.200,00 €		11.200,00 €	Αεροπορία Αιγαίου,Πολιτιστική Διαδρομή Νάξου		6.000,00	6.000,00
Ms CAIN HELLAS	17.600,00 €		17.600,00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης,Ιστοσελίδα Πολ. Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας	9.000,00	3.000,00	12.000,00
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	6.000,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €	ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,Μελέτη προσβασιμότητας Αρχ.Χώρων Θήρας	12.000,00	8.000,00	20.000,00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.	11.200,00 €	6.200,00 €	17.400,00 €	Ίδρυμα Π. @Α.Κανελλόπουλου,Πολ. Διαδρ.Ηπείρου-Αρχ.Νικόπολη	33.598,75	13.213,75	46.812,50
ΕΠΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	Ίδρυμα Π. @Α.Κανελλόπουλου,ψηφιακή εφαρμογή Δωδώνης		3.564,00	3.564,00
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	Ελληνικά πετρέλαια,μελέτη ενοποίησης Αρχ.χώρων Ερέτριας		21.040,00	21.040,00
ΓΣΕΒΕΕ	6.000,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €	Νέα Οδός Δράσεις στις Πολιτ. Διαδρομές Ηπείρου και Στερεάς	930,00	26.834,22	27.764,22
GOOGLE	9.000,00 €		9.000,00 €	Κεντρική Οδός Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας		8.189,28	8.189,28
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΔΗΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος	79.395,11	9.525,92	88.921,03
FREZYDERM Α.Ε.	3.720,00 €	3.720,00 €	7.440,00 €	Οδοιπορικά ομίλων εργασίας Διαζώματος		9.525,92	9.525,92
ΣΥΜΒΕΕΘΙΣ ΑΕ	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €			0,00	0,00
ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ	20.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	Εξοδα προβολής & διαφήμισης	29.161,84	2.579,00	31.740,84
Μεταβιβαστικές εισφορές	603.612,27 €	208.895,80 €	812.508,07 €	Διαβραστικές εφαρμογές			0,00
Μεταβιβαστικές εισφορές	594.612,27 €	15.831,80 €	610.444,07 €	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας		824,58	824,58
Ίδρυμα Ι. Λάτσης για την ιστοσελίδα Πολ. Διαδρ.Στ.Ελλάδας	9.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	Προβολή Διαζώματος		1.754,42	1.754,42
Κεντρική Οδός Δράσεις για τη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας	18.600,00 €	18.600,00 €	37.200,00 €			0,00	0,00
Αεροπορία Αιγαίου, Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου	6.000,00 €	6.000,00 €	12.000,00 €			0,00	0,00
Εθνική Τράπεζα,Πρόγραμμα Πολιτ. Διαδρομής Εγνατίας Οδού	24.800,00 €	24.800,00 €	49.600,00 €			0,00	0,00
Ίδρυμα Μποδοσάκη,μελέτη Πολιτ. Διαδρομής Εγνατίας Οδού	12.000,00 €	12.000,00 €	24.000,00 €	ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	390.144,39	59.740,22	449.884,61
Ίδρυμα Π. @Α.Κανελλόπουλου,ψηφιακή εφαρμογή Δωδώνης	3.564,00 €	3.564,00 €	7.128,00 €	Γενικές Συνελεύσεις έως και 2018	390.144,39		390.144,39
ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου	12.000,00 €	12.000,00 €	24.000,00 €	ΙΑ Τεν.Συνέλευση στο Λαύριο			0,00
Ίδρυμα Ι. Λάτσης για το Δ.Μ.Ο.Πολιτικής Διαδρομής Ηπείρου	15.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	ΙΒ Γεν.Συνέλευση στη Νάξο		59.740,22	
Ίδρυμα Π. @Α. Κανελλόπουλου,Συνάντηση Διεθνούς Δικτύου	9.900,00 €	9.900,00 €	19.800,00 €	Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις	265.514,29	13.224,55	278.738,84
Ίδρυμα Π. @Α. Κανελλόπουλου, χώρος υποδοχής Νικόπολης	20.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις	153.472,17		153.472,17
Νέα Οδός Δράσεις για τις Πολιτ. Διαδρομές Ηπείρου,Στερεάς	37.200,00 €	37.200,00 €	74.400,00 €	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	25.146,48	3.272,05	28.418,53
Ελληνικά Πετρέλαια,μελέτη ενοποίησης Αρχ.χώρων Ερέτριας	31.000,00 €	31.000,00 €	62.000,00 €	2.Εκδόσεις Διαζώματος	74.131,74	1.944,70	76.076,44
Διάφορα έσοδα	6.270,38 €	2,32 €	6.272,70 €	3.Προσφορές Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου	11.210,90		11.210,90
Τόκοι καταθέσεων		2,32 €	2,32 €	4.Μεταφράσεις κειμένων	593,00	139,80	732,80
				5.Λογότυπο Δήμου Ηρακλείου		7.000,00	7.000,00
Επιστροφές διαθεσίμων	25.102,76 €	476,09 €	25.578,85 €	6.Εικονογράφηση Αρχαιολογικής Ιστορίας Επιδάουρου	960,00	868,00	1.828,00
		476,09 €	476,09 €				0,00
							0,00
Σύνολο Εσόδων	2.633.671,14 €	507.778,01 €	3.141.449,15 €				0,00
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπο	421,08 €				0,00
Ταμείο στο Διαζώμα			421,08 €				0,00
Λογιστισμοί Καταθέσεων		0,00 €	75.782,34 €				0,00
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΕΣ					0,00
ALPHA BANK	11.557,00 €		11.557,00 €	Λοιπές Εκδηλώσεις	119.345,55	38.545,06	157.890,61
Eurobank Ergasias	25.953,25 €		25.953,25 €	Εκδηλώσεις	119.345,55		119.345,55
Εθνική Τράπεζα	12.492,74 €		12.492,74 €	Εκτελεστική Διαζώματος με τα Εταιρικά τα Μέλη		35.510,26	35.510,26
Τράπεζα Αττικής	8.329,88 €		8.329,88 €	Πέμπτη συνάντηση Άνω Διαζώματος		3.034,80	3.034,80
Τράπεζα Πειραιώς	17.006,74 €		17.006,74 €	Διάφορα Έξοδα	5.785,01	608,48	6.393,49
TAX TAMIEYTHPIO EUROBANK	100,58 €		100,58 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα		608,48	608,48
RAY PAL	322,15 €		322,15 €	Επιστροφή αρχαιολογικών καταβληθέντων ποσών		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			76.183,42 €	Σύνολο Εξόδων	2.588.043,27	477.222,46	3.065.265,73
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2018 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			45.627,87 €				