

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/10/2018							
Εξοδα	ΧΡ 2008-17	ΧΡΗΣΗ 2018	31/10/2018	Εξοδα	ΧΡ 2008-17	ΧΡΗΣΗ 2018	31/10/2018
Τακτικές Εισφορές Μελών	359.216,64 €	43.400,00 €	402.616,64 €	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	359.216,64 €	43.400,00 €	402.616,64 €	Εξοδα 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	1.854,17	16.040,39
			0,00 €	Η/Υ και Εξοπλισμός	13.558,22	1.854,17	15.412,39
			0,00 €	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	628,00	0,00	628,00
			0,00 €	Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	77.611,42	5.399,09	83.010,51
			0,00 €	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
			0,00 €	Ενοίκια	68.972,20	5.000,00	73.972,20
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	1.312.067,16 €	188.154,00 €	1.500.221,16 €	Κοινόχρηστα	7.138,22	399,09	7.537,31
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	294.122,95 €		294.122,95 €	Εγγυήσεις (Ενοίκιων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΑΝΑΡΧΙΟΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	102.150,00 €	0,00 €	102.150,00 €				
ΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΡΧΟΣ	55.940,21 €	0,00 €	55.940,21 €	Εξοδα λειτουργίας	203.520,62	18.203,74	221.724,36
ΕΙΡΕΝ Α Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	81.500,00 €	10.000,00 €	91.500,00 €	Εξοδα λειτουργίας			
ΑΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	12.400,00 €	12.400,00 €	24.800,00 €	Δ.Ε.Η	15.630,00	1.256,00	16.886,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	52.400,00 €	12.400,00 €	64.800,00 €	Ο.Τ.Ε	24.958,02	1.922,00	26.880,02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΠΙΛΑΝ ΑΕ	50.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €	COSMOTΕ	4.446,13	465,63	4.911,76
TEMES-COSTA NAVARINO	50.000,00 €	5.000,00 €	55.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	491,00	48,00	539,00
FOURLIS Α.Ε.	40.000,00 €	5.000,00 €	45.000,00 €	Επισκευές Συντήρησης	3.820,08	506,00	4.326,08
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	29.880,00 €	6.200,00 €	36.080,00 €	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	12.662,23	1.464,72	14.126,95
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	22.342,04	2.128,10	24.470,14
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΓΙΑΙΟΥ	18.550,00 €	6.200,00 €	24.750,00 €	Εντύπια -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	15.428,72	3.637,02	19.065,74
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	29.700,00 €	13.640,00 €	43.340,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	20.919,74	1.360,20	22.279,94
ΚΟΣΜΟΤΕ	52.200,00 €	18.600,00 €	70.800,00 €	Διάφορα Εξοδα λειτουργίας	12.581,66	196,80	12.778,46
ΒΚΟΣ 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 €	Παρακατούμενοι φόροι - τέλη	52.480,22	4.989,87	57.470,09
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	29.000,00 €	5.000,00 €	34.000,00 €	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 €	3.000,00 €	24.400,00 €			0,00	0,00
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΥΝΟΡΘΙΑ	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €			0,00	0,00
INTEAMERCAN	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	Διατίθεσις Διαζώματος & Τρίτων	611.517,57	93.710,26	705.227,83
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	29.840,00 €	0,00 €	29.840,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	473.094,57	57.324,43	530.419,00
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	138.423,00	36.385,83	174.808,83
ΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €			0,00	0,00
ΔΡΥΜΑ ΜΠΟΣΔΟΞΑΚΗ	20.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	Φ.Π.Α.	10.810,32	8.338,07	19.148,39
Σ.Ε.Β.	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	Φ.Π.Α.	10.810,32	8.338,07	19.148,39
ΣΑΝΗ Α.Ε.	6.000,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €				0,00
ΑΡΙΒΙΤΑ	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμηταριές Αρχαίων Θεάτρων	80.680,00	7.700,00	88.380,00
ΣΕΤΕ	6.000,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμηταριές Αρχαίων Θεάτρων	80.680,00	7.700,00	88.380,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ	6.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €				
ΕΛΛΑΣ	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	293.246,86	175.659,95	468.906,71
ΗΠΕΡΟΣ	6.728,00 €	3.038,00 €	9.766,00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	177.684,46	35.996,20	213.680,76
ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ	6.728,00 €	3.038,00 €	9.766,00 €	Animus 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. Κανελλόπουλου	82.708,00	16.292,00	99.000,00
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ	9.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	Μυτιληνάσιος Α.Ε. Τόπος Συμβουλευτική Διαδρομή Στ.Ελλάδας		2.976,00	2.976,00
ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε.		12.400,00 €	12.400,00 €	Αρχαιολογική Ιστορία Ασκληπείου Επιδάουρου		2.658,19	2.658,19
ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ	6.200,00 €	0,00 €	6.200,00 €	Launch Event Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου,Νέα Οδός		38.381,00	38.381,00
EUROBANK ERGASIAS	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Αερατορία 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 Μάρκετινγκ 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 προσαρμοσότητας Αρχ.Χώρων Θήρας	6.000,00	6.000,00	12.000,00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΕΖΕΛΟΣ Α.Ε.	5.000,00 €	6.200,00 €	11.200,00 €	Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,μελέτη Σταθίου Νικόπολης		4.031,05	4.031,05
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	3.000,00 €		3.000,00 €	Ίδρυμα Κατεπίν Βασιλή,ψηφιακό ιστορία παλάτι Νέστορος		10.000,00	10.000,00
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	5.000,00 €	4.000,00 €	9.000,00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης,Ιστοσελίδα Πολ.Διαδρ.Στερέας Ελλάδας		4.500,00	4.500,00
ΓΣΕΒΕΕ	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	Ίδρυμα Π. @Α.Κανελλόπουλου, Πολ.Διαδρ. Ηπείρου-Αρχ. Νικόπολη		25.779,71	25.779,71
		0,00 €	0,00 €	Ίδρυμα Π. @Α.Κανελλόπουλου,μελέτες χώρου υποδ.Νικόπολης		12.500,00	12.500,00
		0,00 €	0,00 €	Οδοιπορικά αντιπροσωπεύων του Διαζώματος	60.007,68	14.835,73	74.843,41
		0,00 €	0,00 €	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	60.007,68	14.835,73	74.843,41
		0,00 €	0,00 €			0,00	0,00
		0,00 €	0,00 €	Εξοδα προβολής & διαφήμισης	28.562,28	468,04	29.030,32
Μεταβιβαστικές εισροές	370.683,87 €	199.378,40 €	570.062,27 €	Διαδραστικές εφαρμογές	2.525,65		2.525,65
Μεταβιβαστικές εισροές	350.700,00 €	5.000,00 €	355.700,00 €	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας	16.886,04	0,00	16.886,04
Ίδρυμα Ι. Λάτσης,για την ιστοσελίδα Πολ. Διαδρ.Στ.Ελλάδας		4.500,00 €	4.500,00 €	Προβολή Διαζώματος	9.150,59	468,04	9.618,63
Animus Α.Ε. ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας	16.000,00 €		16.000,00 €			0,00	0,00
Αερατορία Αιγαίου, Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας		16.000,00 €	16.000,00 €			0,00	0,00
Launch Event Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου,Νέα Οδός		62.000,00 €	62.000,00 €			0,00	0,00
Νέα Οδός Α.Ε.Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Στ.Ελλάδας		12.400,00 €	12.400,00 €	ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	337.842,62	48.997,57	386.830,19
Η Αρχαιολογική Ιστορία του Ασκληπείου της Επιδάουρου		4.228,40 €	4.228,40 €	Γενικές Συνελεύσεις έως και 2017	337.842,62		337.842,62
ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,Μελέτη προσαρμοσότητας Αρχ.Χώρων Θήρας		12.000,00 €	12.000,00 €	ΙΑΤ εν Συνέλευση στο Λαύριο		48.423,37	48.423,37
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,μελέτη Σταθίου Νικόπολης	3.983,87 €		3.983,87 €	ΙΓ εν Συνέλευση Κομοτηνή		564,20	564,20
Ίδρυμα Κατεπίν Βασιλή,ψηφιακό παραμύθι παλάτι Νέστορος		10.000,00 €	10.000,00 €	Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις	192.595,52	61.102,13	253.697,65
Ίδρυμα Π. @Α. Κανελλόπουλου, Πολ.Δ. Ηπείρου, Αρχ. Νικόπολη		34.650,00 €	34.650,00 €	Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις	114.804,67		114.804,67
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	7.684,09	24.545,49
Μυτιληνάσιος Α.Ε.-Τόπος Συμβουλευτική Διαδρομή Στ.Ελλάδας		18.600,00 €	18.600,00 €	2.Εκδόσεις Διαζώματος	60.929,45	11.747,49	72.676,94
Διάφορα έσοδα	6.265,38 €	4,92 €	6.270,30 €	3.Προσαρμογή Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου		11.210,90	11.210,90
Τόκοι καταθέσεων		4,92 €	4,92 €	4.Μεταφράσεις κειμένων		527,48	527,48
		0,00 €	0,00 €	5.Ντοκιμαντέρ προς τιμήν του καθηγητή Μανώλη Κορρέ		124,00	124,00
Επιστροφές διαθεσίμων	24.893,78 €	208,98 €	25.102,76 €	6.Μελέτη Β.Α.Α. Ηρακλείου Κρήτης		1.100,00	1.100,00
		208,98 €	208,98 €	7.Παραγωγή κειμένων Β.Α.Α. Ηρακλείου Κρήτης		1.010,24	1.010,24
		0,00 €	0,00 €	8.Πολιτιστική Διαδρομή Στερέας Ελλάδας (εκδήλωση Χαλκίδας)		5.314,89	5.314,89
Σύνολο Εσόδων	2.128.679,76 €	432.041,30 €	2.560.721,06 €	9.C.LUSTER Δήμου Ηρακλείου		9.920,00	9.920,00
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπα	1.752,82 €	10.Launch event Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου		5.208,12	5.208,12
Ταμείο στο διάζωμα			1.752,82 €	11.Ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας		2.480,00	2.480,00
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00 €	87.026,55 €	12.Κείμενα Πολιτιστικής Διαδρομής Στ.Ελλάδας		2.174,92	2.174,92
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΣΕΣΜΙΑΚΕΣ		13.Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Στερέας Ελλάδας		2.600,00	2.600,00
ALPHA BANK	6.920,96 €		6.920,96 €	Λοιπές Εκδηλώσεις	93.712,04	25.633,51	119.345,55
Eurobank Ergasias	3.126,68 €		3.126,68 €	Εκδηλώσεις	92.512,04		92.512,04
Εθνική Τράπεζα	5.212,81 €		5.212,81 €	Πέμπτη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη	1.200,00	23.220,95	24.420,95
Τράπεζα Αττικής	11.937,05 €		11.937,05 €	Τέταρτη συνάντηση Άνω Διαζώματος	0,00	2.412,56	2.412,56
Τράπεζα Πειραιώς	59.421,77 €		59.421,77 €	Διάφορα Έσοδα	5.057,19	560,17	5.617,36
TAX.TAMIEYTHPIO EUROBANK	100,58 €		100,58 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα	2.217,19	560,17	2.777,36
PAY PAL	306,70 €		306,70 €	Επιστροφή αρευστήτων καταβληθέντων ποσών	2.840,00	0,00	2.840,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			88.779,37 €	Σύνολο Εσόδων	2.009.489,36	462.452,33	2.471.941,69
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2017 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			119.190,40 €				