

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/9/2019							
Εσοδα	ΧΡ 2008-18	ΧΡΗΣΗ 2019	30/09/2019	Εσοδα	ΧΡ 2008-18	ΧΡΗΣΗ 2019	30/09/2019
Τακτικές Εισφορές Μελών	403.616,64 €	40.815,00 €	444.431,64 €	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	403.616,64 €	40.815,00 €	444.431,64 €	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 €	1.900,00 €	58.347,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πάγια	16.375,19	690,00	17.065,19
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ		200,00 €	200,00 €	Η/Υ και Εξοπλισμός	15.747,19		15.747,19
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ		155,00 €	155,00 €	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	628,00	690,00	1.318,00
				Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	84.148,25	5.563,13	89.711,38
				Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
				Ενοίκια	74.972,20	5.100,00	80.072,20
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	1.538.621,16 €	217.420,00 €	1.756.041,16 €	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	19.736,44	245.634,59
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	1.006,00	18.260,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	64.800,00 €	12.400,00 €	77.200,00 €	Ο.Τ.Ε	27.184,52	1.922,50	29.107,02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	60.000,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €	COSMOTE	4.996,41	380,31	5.376,72
TEMES-COSTA NÁVARINO Α.Ε.	55.000,00 €	5.000,00 €	60.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	539,00	34,00	573,00
ΦΟΥΡΛΙΣ Α.Ε	45.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	Επισκευές Συντήρησης	4.326,08	620,00	4.946,08
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	36.080,00 €	6.200,00 €	42.280,00 €	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	14.352,93	1.089,32	15.442,25
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	45.000,00 €		45.000,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	25.106,42	1.597,17	26.703,59
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	24.750,00 €		24.750,00 €	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	19.846,94	4.140,81	23.987,75
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	43.340,00 €	6.200,00 €	49.540,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	23.339,78	1.409,31	24.749,09
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 €		30.000,00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	58.183,43	5.174,95	63.358,38
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	91.313,30	818.558,09
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	34.840,00 €	5.000,00 €	39.840,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	546.174,61	57.331,30	604.045,91
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	50.000,00 €		50.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	180.530,18	33.982,00	214.512,18
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	17.683,66	39.867,59
Σ.Ε.Β.	15.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	Φ.Π.Α.		17.683,66	17.683,66
ΣΑΝΗ Α.Ε.	9.000,00 €		9.000,00 €				0,00
ΑΡΙΒΙΤΑ ΑΕΒΕ	9.000,00 €		9.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητάρδες Αρχαίων Θεάτρων	88.380,00	8.300,00	96.680,00
ΣΣΤΕ	9.000,00 €		9.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητάρδες Αρχαίων Θεάτρων	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	153.231,02	687.558,77
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ	9.766,00 €		9.766,00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	464.615,00	41.073,36	505.688,36
ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ	9.766,00 €		9.766,00 €	Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού	3.720,00	14.880,00	18.600,00
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ	9.766,00 €		9.766,00 €	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		7.220,32	7.220,32
ΕΛΛΙΣ Α.Ε.	18.000,00 €		18.000,00 €	ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου		6.000,00	6.000,00
EUROBANK ERGASIAS	11.200,00 €		11.200,00 €	Αεροπορία Αιγαίου,Πολιτιστική Διαδρομή Νάξου		6.000,00	6.000,00
Mc CAIN HELLAS	17.600,00 €		17.600,00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης,Ιστοσελίδα Πολ. Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας		9.000,00	12.000,00
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	6.000,00 €		6.000,00 €	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	6.963,75	40.562,50
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 €		10.000,00 €	Ελληνικά πετρέλαια,μελέτη ενσωμάτωσης Αρχ.χώρων Ερέτριας		21.040,00	21.040,00
ΓΣΕΒΕΕ	6.000,00 €		6.000,00 €	Νέα Οδός Δράσεις στις Πολιτ. Διαδρομές Ηπείρου και Στερεάς	930,00	11.604,37	12.534,37
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 €	Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος	79.395,11	7.203,87	86.598,98
FREZYDERM Α.Ε.	3.720,00 €		3.720,00 €	Οδοιπορικά ομίλων εργασίας Διαζώματος	7.203,87		7.203,87
ΣΥΜΒΕΕΣΙΣ ΑΕ	3.000,00 €		3.000,00 €			0,00	0,00
ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ	20.000,00 €		20.000,00 €	Εξοδα προβολής & διαφήμισης	29.161,84	1.676,29	30.838,13
Μεταβιβαστικές εισφορές	603.612,27 €	193.538,80 €	797.147,87 €	Διαδραστικές εφαρμογές			0,00
Μεταβιβαστικές εισφορές	594.612,27 €	13.971,80 €	608.583,87 €	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας		0,00	0,00
Ίδρυμα Ι. Λάτσης για την ιστοσελίδα Πολ. Διαδρ.Στ.Ελλάδας	9.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	Προβολή Διαζώματος		1.676,29	1.676,29
Κεντρική Οδός Δράσεις για τη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας	18.600,00 €		18.600,00 €			0,00	0,00
Αεροπορία Αιγαίου, Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου	6.000,00 €		6.000,00 €			0,00	0,00
Εθνική Τράπεζα,Πρόγραμμα Πολιτ. Διαδρομής Εγνατίας Οδού	24.800,00 €		24.800,00 €			0,00	0,00
Ίδρυμα Μποδοσάκη,μελέτη Πολιτ. Διαδρομής Εγνατίας Οδού	12.000,00 €		12.000,00 €	ΞΕΘΔΑ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	390.144,39	39.242,24	429.386,63
Ίδρυμα Π. @Α.Κανελλόπουλου, ψηφιακή εφαρμογή Δωδώνης	3.564,00 €		3.564,00 €	Γενικές Συνελεύσεις έως και 2018	390.144,39		390.144,39
ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου	6.000,00 €		6.000,00 €	ΙΑ Τεν.Συνέλευση στο Λαύριο			0,00
Ίδρυμα Ι. Λάτσης για το Δ.Μ.Ο.Πολιτικής Διαδρομής Ηπείρου	7.500,00 €		7.500,00 €	ΙΒ Γεν.Συνέλευση στη Νάξο		39.242,24	
Ίδρυμα Π. @Α. Κανελλόπουλου,Συνάντηση Διεθνούς Δικτύου	9.900,00 €		9.900,00 €	Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις	265.514,29	12.930,35	278.444,64
Ίδρυμα Π. @Α. Κανελλόπουλου, χώρος υποδοχής Νικόπολης	20.000,00 €		20.000,00 €	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 €	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	25.146,48	3.272,05	28.418,53
Ελληνικά Πετρέλαια,μελέτη ενσωμάτωσης Αρχ.χώρων Ερέτριας	31.000,00 €		31.000,00 €	2.Εκδόσεις Διαζώματος	74.131,74	1.650,50	75.782,24
Διάφορα έσοδα	6.270,38 €	1,48 €	6.271,86 €	3.Προσφορές Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου	11.210,90		11.210,90
Τόκοι καταθέσεων	1,48 €		1,48 €	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 €	454.503,17 €	3.088.174,31 €				0,00
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπο	430,82 €				0,00
Ταμείο στο Διαζώμα			430,82 €				0,00
Λογιστισμοί Καταθέσεων		0,00 €	106.128,56 €				0,00
Τράπεζες	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΕΣ					0,00
ALPHA BANK	30.652,24 €		30.652,24 €	Λοιπές Εκδηλώσεις	119.345,55	35.510,26	154.855,81
Eurobank Ergasias	14.436,32 €		14.436,32 €	Εκδηλώσεις	119.345,55		119.345,55
Εθνική Τράπεζα	18.666,68 €		18.666,68 €	Εκτιμ.συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά Μέλη		35.510,26	35.510,26
Τράπεζα Αττικής	9.021,31 €		9.021,31 €	Πέμπτη συνάντηση Άνω Διαζώματος			0,00
Τράπεζα Πειραιώς	32.928,78 €		32.928,78 €	Διάφορα Έξοδα	5.785,01	491,10	6.276,11
TAX TAMIEYTHPIO EUROBANK	100,58 €		100,58 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα		491,10	491,10
RAY PAL	322,65 €		322,65 €	Επιστροφή αγκρωστών καταβληθέντων ποσών		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			106.559,38 €	Σύνολο Εξόδων	2.588.043,27	393.571,66	2.981.614,93
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2018 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			45.627,87 €				