

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/08/2018							
Εσοδα	ΧΡ 2008-17	ΧΡΗΣΗ 2018	31/08/2018	Εσοδα	ΧΡ 2008-17	ΧΡΗΣΗ 2018	31/08/2018
<b>Τακτικές Εισφορές Μελών</b>	<b>359.216,64 €</b>	<b>29.000,00 €</b>	<b>388.216,64 €</b>	<b>Εξοδα Ίδρυσης</b>	<b>139,02</b>	<b>0,00</b>	<b>139,02</b>
Εισφορές Τακτικών Μελών	359.216,64 €	29.000,00 €	388.216,64 €	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00 €				
<b>Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ</b>	<b>55.552,93 €</b>	<b>695,00 €</b>	<b>56.247,93 €</b>				
Δωρεές Μελών-Φίλων	55.552,93 €	695,00 €	56.247,93 €				
<b>Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα</b>				<b>Πάγια</b>	<b>14.186,22</b>	<b>1.854,17</b>	<b>16.040,39</b>
			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 €	<b>Εξοδα μίσθωσης ακινήτων</b>	<b>77.611,42</b>	<b>4.341,96</b>	<b>81.953,38</b>
			0,00 €	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
			0,00 €	Ενοίκια	68.972,20	4.000,00	72.972,20
<b>Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες</b>	<b>1.312.067,16 €</b>	<b>139.154,00 €</b>	<b>1.451.221,16 €</b>	Κοινόχρηστα	7.138,22	341,96	7.480,18
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	233.322,95 €		233.322,95 €	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 €	<b>Εξοδα λειτουργίας</b>	<b>203.520,62</b>	<b>14.980,47</b>	<b>218.501,09</b>
ΕΙΡΕΝ Α Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	81.500,00 €	10.000,00 €	91.500,00 €	<b>Εξοδα λειτουργίας</b>			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	50.800,00 €	0,00 €	50.800,00 €	Δ.Ε.Η	15.630,00	1.029,00	16.659,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	52.400,00 €	0,00 €	52.400,00 €	Ο.Τ.Ε	24.958,02	1.536,50	26.494,52
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΠΙΛΑΝ ΑΕ	50.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €	ΚΟΣΜΟΤΕ	4.446,13	380,97	4.827,10
ΤΕΜΕΣ-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	450,20	4.270,28
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	29.880,00 €	6.200,00 €	36.080,00 €	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	12.662,23	1.148,53	13.810,76
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	22.342,04	1.688,44	24.030,48
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΓΙΑΙΟΥ	18.550,00 €	6.200,00 €	24.750,00 €	Εντύπια -Φωτοαντίγραφα-Βιβλία-Φωτογραφίες	15.428,72	3.267,62	18.696,34
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	29.700,00 €	13.640,00 €	43.340,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	20.919,74	1.102,80	22.022,54
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
ΖΑΡΑ	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	Παρακαταμνημοί φοροί - τέλη	52.480,22	3.902,21	56.382,43
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 ΖΥΘΟΠΟΙΑ	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €			0,00	0,00
INTERAMERICAN	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	<b>Διατίθεται Συνταξιοδότηση &amp; Τρίτων</b>	<b>611.517,57</b>	<b>76.039,92</b>	<b>687.557,49</b>
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	29.840,00 €	0,00 €	29.840,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	473.094,57	46.885,18	519.979,75
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	138.423,00	29.154,74	167.577,74
ΔΡΥΜΑ ΩΝΑΞΗ	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €			0,00	0,00
ΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	20.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	<b>Φ.Π.Α.</b>	<b>10.810,32</b>	<b>5.120,55</b>	<b>15.930,87</b>
Σ.Ε.Β.	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	Φ.Π.Α.	10.810,32	5.120,55	15.930,87
ΣΑΝΗ Α.Ε	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €				0,00
ΑΡΙΒΙΤΑ	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	<b>Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμηταριές Αρχαίων Θεστών</b>	<b>80.680,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>88.380,00</b>
ΣΕΤΕ	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμηταριές Αρχαίων Θεστών	80.680,00	7.700,00	88.380,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ	6.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €				
ΕΛΙΑΣ	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	<b>Μεταβιβαστικές πληρωμές</b>	<b>293.246,86</b>	<b>137.256,68</b>	<b>430.503,54</b>
ΗΠΕΡΟΣ	6.728,00 €	3.038,00 €	9.766,00 €	<b>Μεταβιβαστικές πληρωμές</b>	<b>114.606,35</b>	<b>22.473,78</b>	<b>137.080,13</b>
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. Κανελλοπούλου	82.700,00	16.292,00	99.000,00
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ	9.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	Αρχαίο θέατρο Κασσώπης - Crowd Funding	63.078,11	13.522,52	76.600,63
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	12.400,00 €	0,00 €	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		37.141,00	37.141,00
EUROBANK ERGASIAS	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Αεροπορία 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	5.000,00	12.500,00
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ Μελέτη προσαρμοστικότητας Αρχ. Χώρων Θήρας	6.000,00	6.000,00	12.000,00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΕΖΕΛΟΣ Α.Ε.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μελέτη Σταδίου Νικόπολης		4.031,05	4.031,05
ΔΡΥΜΑ ΚΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	Ίδρυμα Κατετάν Βασιλή, ψηφιακή ιστορία παλάτι Νέστορος		10.000,00	10.000,00
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	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. Κανελλοπούλου, Πολ. Διαδρ. Ηπείρου-Αρχ. Νικόπολη		8.992,54	8.992,54
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €				0,00
ΣΤΗΜΜΕΤ Α.Ε.		12.400,00 €	12.400,00 €	<b>Οδοιπορικά αντιπροσωπεύει του Διαζώματος</b>	<b>60.007,68</b>	<b>11.743,36</b>	<b>71.751,04</b>
			0,00 €	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	60.007,68	11.743,36	71.751,04
			0,00 €				0,00
			0,00 €	<b>Εξοδα προβολής &amp; διαφήμισης</b>	<b>28.562,28</b>	<b>157,41</b>	<b>28.719,69</b>
<b>Μεταβιβαστικές εισροές</b>	<b>370.683,87 €</b>	<b>195.775,40 €</b>	<b>566.459,27 €</b>	Διαβραστικές εφαρμογές	2.525,65		2.525,65
Μεταβιβαστικές εισροές	350.700,00 €	4.500,00 €	355.200,00 €	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας	16.886,04	0,00	16.886,04
Ίδρυμα Ι. Λάτσης για την ιστοσελίδα Πολ. Διαδρ. Στ. Ελλάδας			4.500,00 €	Προβολή Διαζώματος	9.150,59	157,41	9.308,00
Animus Α.Ε. ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας	16.000,00 €		16.000,00 €			0,00	0,00
Αεροπορία 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 €	<b>ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ</b>	<b>337.842,62</b>	<b>9.155,40</b>	<b>346.998,02</b>
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 προσαρμοστικότητας Αρχ. Χώρων Θήρας		12.000,00 €	12.000,00 €	ΙΑΤ εν Συνέλευση στο Λαύριο		8.591,20	8.591,20
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μελέτη Σταδίου Νικόπολης	3.983,87 €		3.983,87 €	ΙΤ εν Συνέλευση Κομοτηνή		564,20	564,20
Ίδρυμα Κατετάν Βασιλή, ψηφιακή ιστορία παλάτι Νέστορος		10.000,00 €	10.000,00 €	<b>Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις</b>	<b>192.595,52</b>	<b>38.593,61</b>	<b>231.189,13</b>
Ίδρυμα π. @Α. Κανελλοπούλου, Πολ. Διαδρ. Ηπείρου, Αρχ. Νικόπολη		34.650,00 €	34.650,00 €	Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ - εκδόσεις-μεταφράσεις	114.804,67		114.804,67
			0,00 €	1. Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	16.861,40	7.684,09	24.545,49
			0,00 €	2. Εκδόσεις Διαζώματος	60.929,45	7.103,79	68.033,24
<b>Διάφορα έσοδα</b>	<b>6.265,38 €</b>	<b>1,87 €</b>	<b>6.267,25 €</b>	3. Προσαρμογή Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου		11.210,90	11.210,90
Τόκοι καταθέσεων		1,87 €	1,87 €	4. Μεταφράσεις κειμένων		455,94	455,94
			0,00 €	5. Ντοκιμαντέρ προς τιμήν του καθηγητή Μανώλη Κορρέ		124,00	124,00
<b>Επιστροφές διαθεσίμων</b>	<b>24.893,78 €</b>	<b>208,98 €</b>	<b>25.102,76 €</b>	6. Μελέτη Β. Α. Α. Ηρακλείου Κρήτης		1.100,00	1.100,00
			208,98 €	7. Παραγωγή κειμένων Β. Α. Α. Ηρακλείου Κρήτης		624,00	624,00
			0,00 €	8. Πολιτιστική Διαδρομή Στερέας Ελλάδας (εκδηλώσει Χαλκίδας)		5.314,89	5.314,89
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>2.128.679,76 €</b>	<b>324.838,25 €</b>	<b>2.453.518,01 €</b>	9. CLUSTER Δήμου Ηρακλείου		2.480,00	2.480,00
<b>Χρηματικά Διαθέσιμα</b>		<b>Υπόλοιπα</b>	<b>777,07 €</b>	10. Τόπος Συμβουλευτική μελέτη Πολ. Διαδρομής Στ. Ελλάδας		2.496,00	2.496,00
Ταμείο στο διάζωμα			777,07 €	11.			0,00
<b>Λογαριασμοί Καταθέσεων</b>			0,00 €	12.			0,00
<b>Τράπεζες</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΑ</b>	<b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ</b>					0,00
ALPHA BANK	17.711,02 €		17.711,02 €	<b>Λοιπές Εκδηλώσεις</b>	<b>93.712,04</b>	<b>25.432,01</b>	<b>119.144,05</b>
Eurobank Ergasias	17.549,18 €		17.549,18 €	Εκδηλώσεις	92.512,04		92.512,04
Εθνική Τράπεζα	3.706,42 €		3.706,42 €	Πέμνη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη	1.200,00	23.220,95	24.420,95
Τράπεζα Αττικής	9.679,37 €		9.679,37 €	Τέταρτη συνάντηση Άνω Διαζώματος	0,00	2.211,06	2.211,06
Τράπεζα Πειραιώς	61.368,34 €		61.368,34 €	<b>Διάφορα Έξοδα</b>	<b>5.057,19</b>	<b>454,43</b>	<b>5.511,62</b>
TAX.TAMIEYTHPIO EUROBANK	100,58 €		100,58 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα	2.217,19	454,43	2.671,62
PAY PAL	306,70 €		306,70 €	Επιστροφή αρευστήτων καταβληθέντων ποσών	2.840,00	0,00	2.840,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>111.198,68 €</b>	<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>2.009.489,36</b>	<b>332.829,97</b>	<b>2.342.319,33</b>
<b>Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2017 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .</b>			<b>119.190,40 €</b>				