

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/11/2018							
Εσοδα	ΧΡ 2008-17	ΧΡΗΣΗ 2018	30/11/2018	Εσοδα	ΧΡ 2008-17	ΧΡΗΣΗ 2018	30/11/2018
<b>Τακτικές Εισφορές Μελών</b>	<b>359.216,64 €</b>	<b>44.100,00 €</b>	<b>403.316,64 €</b>	<b>Εξόδα Ίδρυσης</b>	<b>139,02</b>	<b>0,00</b>	<b>139,02</b>
Εισφορές Τακτικών Μελών	359.216,64 €	44.100,00 €	403.316,64 €	Εξόδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00 €				
<b>Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ</b>	<b>55.552,93 €</b>	<b>895,00 €</b>	<b>56.447,93 €</b>				
Δωρεές Μελών-Φίλων	55.552,93 €	895,00 €	56.447,93 €				
<b>Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα</b>				<b>Παγια</b>	<b>14.186,22</b>	<b>2.188,97</b>	<b>16.375,19</b>
			0,00 €	Η/Υ και Εξοπλισμός	13.558,22	2.188,97	15.747,19
			0,00 €	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	628,00	0,00	628,00
			0,00 €	<b>Εξόδα μίσθωσης ακινήτων</b>	<b>77.611,42</b>	<b>5.899,09</b>	<b>83.510,51</b>
			0,00 €	Μίσθωση ακινήτων (έδρα )			
			0,00 €	Ενοίκια	68.972,20	5.500,00	74.472,20
<b>Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταρικών Μελών-Χορηγίες</b>	<b>1.312.067,16 €</b>	<b>212.354,00 €</b>	<b>1.524.421,16 €</b>	Κοινόχρηστα	7.138,22	399,09	7.537,31
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	294.122,95 €		294.122,95 €	Εγγραφές (Ενοίκιων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΑΝΔΡΟΓΥΟΛΟΓ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	102.150,00 €	0,00 €	102.150,00 €				
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΡΧΟΣ	55.940,21 €	0,00 €	55.940,21 €	<b>Εξόδα Λειτουργίας</b>	<b>203.520,62</b>	<b>19.665,39</b>	<b>223.186,01</b>
ΕΙΡΕΝ Α Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	81.500,00 €	10.000,00 €	91.500,00 €	<b>Εξόδα Λειτουργίας</b>			
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	12.400,00 €	12.400,00 €	24.800,00 €	Δ.Ε.Η	15.630,00	1.624,00	17.254,00
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 €	CO5MOTΕ	4.446,13	507,96	4.954,09
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 €	Εξόδα Υποδοχής και φιλοξενίας	12.662,23	1.580,87	14.243,10
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 €	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	15.428,72	3.933,19	19.361,91
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	29.700,00 €	13.640,00 €	43.340,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	20.919,74	1.621,44	22.541,18
ΚΟΣΜΟΤΕ	52.200,00 €	18.600,00 €	70.800,00 €	Διάφορα Εξόδα 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 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	52.480,22	5.367,63	57.847,85
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	29.000,00 €	5.000,00 €	34.000,00 €	Συνδρομές σε εναλλάγους	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>Δωρεές Συγγενών &amp; Τριτών</b>	<b>611.517,57</b>	<b>101.397,42</b>	<b>712.914,99</b>
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	29.840,00 €	5.000,00 €	34.840,00 €	Κόστος μαθηδωρίας	473.094,57	62.402,12	535.496,69
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	138.423,00	38.995,30	177.418,30
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €			0,00	0,00
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	20.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	<b>Φ.Π.Α.</b>	<b>10.810,32</b>	<b>11.373,61</b>	<b>22.183,93</b>
Σ.Ε.Β.	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	Φ.Π.Α.	10.810,32	11.373,61	22.183,93
ΣΑΝΗ Α.Ε.	6.000,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €				0,00
ΑΡΙΒΙΤΑ	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	<b>Καταθέσεις Διαζύγιματος σε κοιμηματόδες Αρχαίου Θεάτρου</b>	<b>80.680,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>88.380,00</b>
ΣΕΤΕ	6.000,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €	Καταθέσεις Διαζύγιματος σε κοιμηματόδες Αρχαίου Θεάτρου	80.680,00	7.700,00	88.380,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ	6.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €				
ΕΛΑΣ	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	<b>Μεταβιβαστικές πληρωμές</b>	<b>293.246,86</b>	<b>221.962,89</b>	<b>515.209,75</b>
ΗΠΕΙΡΟΣ	6.728,00 €	3.038,00 €	9.766,00 €	<b>Μεταβιβαστικές πληρωμές</b>	<b>177.684,46</b>	<b>40.027,35</b>	<b>217.711,81</b>
ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ	6.728,00 €	3.038,00 €	9.766,00 €	Απίμις 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	82.708,00	16.292,00	99.000,00
ΕΚΔΟΣΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑ	9.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	Μυτιληναίος Α.Ε. Τόπος Συμβουλευτικής Διαδρομή Στ.Ελλάδας		2.976,00	2.976,00
ΣΤΗΜΜΕΤ Α.Ε.	12.400,00 €	12.400,00 €	24.800,00 €	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		58.345,00	58.345,00
EUROBANK ERGASIAS	5.000,00 €	6.200,00 €	11.200,00 €	Αεροπορία Αγαιού. 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 ΒΕΝΖΕΛΟΣ Α.Ε.	5.000,00 €	6.200,00 €	11.200,00 €	Autohellas-Golf Ρεζίντενσις για τις μελέτες της Β.Α.Α.Ηρακλείου		11.020,00	11.020,00
ΕΡΓΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	Ίδρυμα Κατεπίν Βασιλή.ψηφιακό παραμύθι παλάτι Νέστορος		10.000,00	10.000,00
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης.Ιστοσελίδα Πολ. Διαδρ. Στερεάς Ελλάδα		4.500,00	4.500,00
ΓΣΕΒΕΕ	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	Ίδρυμα Π. @Α.Κανελλοπούλου.Πολ. Διαδρ. Ηπείρου-Αρχ. Νικόπολη		33.598,75	33.598,75
GOOGLE	9.000,00 €	9.000,00 €	18.000,00 €	Ίδρυμα Π. @Α.Κανελλοπούλου.μελέτες χώρου υποδ.Νικόπολης		20.000,00	20.000,00
			0,00 €	<b>Οδοιπορικά αντιπροσωπευτικών του Διαζύγιματος</b>	<b>60.007,68</b>	<b>17.308,47</b>	<b>77.316,15</b>
			0,00 €	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζύγιματος	60.007,68	17.308,47	77.316,15
			0,00 €			0,00	0,00
			0,00 €	<b>Εξόδα προβολής &amp; διαφήμισης</b>	<b>28.562,28</b>	<b>599,56</b>	<b>29.161,84</b>
<b>Μεταβιβαστικές εισροές</b>	<b>370.683,87 €</b>	<b>222.228,40 €</b>	<b>592.912,27 €</b>	Διαδραστικές εφαρμογές	2.525,65		2.525,65
Μεταβιβαστικές εισροές	354.683,87 €	5.000,00 €	359.683,87 €	Αντιμπετή 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 €	9.000,00 €	Προβολή Διαζύγιματος	9.150,59	599,56	9.750,15
Απίμις Α.Ε., ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας	16.000,00 €		16.000,00 €			0,00	0,00
Αεροπορία Αγαιού, Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας	16.000,00 €	16.000,00 €	32.000,00 €			0,00	0,00
Launch Event Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου.Νέα Οδός	62.000,00 €	62.000,00 €	124.000,00 €			0,00	0,00
Νέα Οδός Α.Ε. Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Στ.Ελλάδας	12.400,00 €	12.400,00 €	24.800,00 €	<b>ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ</b>	<b>337.842,62</b>	<b>51.737,57</b>	<b>389.580,19</b>
Η Αρχαιολογική Ιστορία του Ασκληπείου της Επιδάουρου	4.228,40 €	4.228,40 €	8.456,80 €	Γενικές Συνελεύσεις έως και 2017	337.842,62		337.842,62
ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ.Μελέτη προσαρμοσότητας Αρχ.Χώρων Θήρας	12.000,00 €	12.000,00 €	24.000,00 €	ΙΑ Γεν.Συνέλευση στο Λαύριο		51.173,37	51.173,37
Autohellas-Golf Ρεζίντενσις για τις μελέτες της Β.Α.Α.Ηρακλείου	11.200,00 €	11.200,00 €	22.400,00 €	Ι Γεν.Συνέλευση Κομοτηνή		564,20	564,20
Ίδρυμα Κατεπίν Βασιλή.ψηφιακό παραμύθι παλάτι Νέστορος	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	<b>Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις</b>	<b>192.595,52</b>	<b>70.123,20</b>	<b>262.718,72</b>
Ίδρυμα Π. @Α. Κανελλοπούλου.Πολ.Δ.Ηπείρου.Αρχ.Νικόπολη	46.300,00 €	46.300,00 €	92.600,00 €	<b>Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις</b>	<b>114.804,67</b>	<b>114.804,67</b>	<b>229.609,34</b>
Ίδρυμα Π. @Α.Κανελλοπούλου.μελέτες χώρου υποδ.Νικόπολης	20.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	16.861,40	7.684,09	24.545,49
Μυτιληναίος Α.Ε.. Τόπος Συμβουλευτικής Διαδρομή Στ.Ελλάδας	18.600,00 €	18.600,00 €	37.200,00 €	2.Εκδόσεις Διαζύγιματος	60.929,45	12.702,29	73.631,74
<b>Διάφορα έσοδα</b>	<b>6.265,38 €</b>	<b>4,95 €</b>	<b>6.270,33 €</b>	3.Προσκόμιση Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου		11.210,90	11.210,90
Τόκοι καταθέσεων		4,95 €	4,95 €	4.Μεταφράσεις κειμένων		593,00	593,00
			0,00 €	5.Μελέτη Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Στερεάς Ελλάδα		5.000,00	5.000,00
<b>Επιστροφές διαθεσίμων</b>	<b>24.893,78 €</b>	<b>208,98 €</b>	<b>25.102,76 €</b>	6.Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Στερεάς Ελλάδα		2.600,00	2.600,00
		208,98 €	208,98 €	7.Εικονογράφηση Αρχαιολογικής Ιστορίας Επιδάουρου		960,00	960,00
			0,00 €	8.Πολιτιστική Διαδρομή Στερεάς Ελλάδα (εκδηλώση Χαλκίδας)		5.314,89	5.314,89
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>2.128.679,76 €</b>	<b>479.791,33 €</b>	<b>2.608.471,09 €</b>	9.Κείμενα Πολιτιστικής Διαδρομής Στερεάς Ελλάδα		3.027,90	3.027,90
<b>Χρηματικά Διαθέσιμα</b>		<b>Υπόλοιπα</b>	<b>638,80 €</b>	10. Launch event Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου		17.415,89	17.415,89
Ταμείο στο Διαζύγιο			638,80 €	11.Ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας		2.480,00	2.480,00
<b>Λογαριασμοί Καταθέσεων</b>		0,00 €	62.078,91 €	12.Ντοκιμαντέρ προς τιμήν του καθηγητή Μανόλη Κορρέ		124,00	124,00
<b>Τράπεζες</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΑ</b>	<b>ΠΡΟΫΣΗΜΙΑΚΕΣ</b>		13.Παραγωγή κειμένων για τη Β.Α.Α. Ηρακλείου		1.010,24	1.010,24
ALPHA BANK	350,84 €		350,84 €	<b>Λοιπές Εκδηλώσεις</b>	<b>93.712,04</b>	<b>25.633,51</b>	<b>119.345,55</b>
Eurobank Ergasias	4.123,95 €		4.123,95 €	Εκδηλώσεις	92.512,04		92.512,04
Εθνική Τράπεζα	5.847,38 €		5.847,38 €	Πέμπτη συνάντηση του Διαζύγιματος με τα Εταρικά του Μέλη	1.200,00	23.220,95	24.420,95
Τράπεζα Αττικής	10.928,25 €		10.928,25 €	Τέταρτη συνάντηση Άνω Διαζύγιματος	0,00	2.412,56	2.412,56
Τράπεζα Πειραιώς	40.421,21 €		40.421,21 €	<b>Διάφορα Έσοδα</b>	<b>5.057,19</b>	<b>674,34</b>	<b>5.731,53</b>
TAX.TAMIEYTHPIO EUROBANK	100,58 €		100,58 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έσοδα	2.217,19	674,34	2.891,53
PAY PAL	306,70 €		306,70 €	Επιστροφή αρεσαστήτων καταβληθέντων ποσών	2.840,00	0,00	2.840,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>62.717,71 €</b>	<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>2.009.489,36</b>	<b>536.264,02</b>	<b>2.545.753,38</b>
<b>Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2017 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .</b>			<b>119.190,40 €</b>				