

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/7/2018							
Εσοδα	ΧΡ 2008-17	ΧΡΗΣΗ 2018	31/07/2018	Εσοδα	ΧΡ 2008-17	ΧΡΗΣΗ 2018	31/07/2018
Τακτικές Εισφορές Μελών	359.216,64 €	28.100,00 €	387.316,64 €	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	359.216,64 €	28.100,00 €	387.316,64 €	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00 €				
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	55.552,93 €	695,00 €	56.247,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων	55.552,93 €	695,00 €	56.247,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πόγια	14.186,22	1.854,17	16.040,39
ΤΣΑΠΟΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		150,00 €	150,00 €	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	3.841,96	81.453,38
			0,00 €	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
			0,00 €	Ενοίκια	68.972,20	3.500,00	72.472,20
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	1.312.067,16 €	134.154,00 €	1.446.221,16 €	Κοινόχρηστα	7.138,22	341,96	7.480,18
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	233.322,95 €		233.322,95 €	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΑΝΔΡΕΙΟΥΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΗΜΗ	102.150,00 €	0,00 €	102.150,00 €				
ΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΡΧΟΣ	55.940,21 €	0,00 €	55.940,21 €	Εξοδα λειτουργίας	203.520,62	13.703,53	217.224,15
ΕΙΡΕΝΗ Α Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	81.500,00 €	10.000,00 €	91.500,00 €	Εξοδα λειτουργίας			
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	1.134,00	26.092,02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΠΙΠΑΝ ΑΕ	50.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €	COSMOTE	4.446,13	338,64	4.784,77
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	382,00	4.202,08
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	1.529,17	23.871,21
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΓΙΑΙΟΥ	18.550,00 €	6.200,00 €	24.750,00 €	Εντύπια -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	15.428,72	3.190,93	18.619,65
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	29.700,00 €	13.640,00 €	43.340,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	20.919,74	1.068,40	21.988,14
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 €	0,00 €	25.000,00 €	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	4.046,07	229,40	4.275,47
ZARA	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	Παρακατούμενοι φόροι - τέλη	52.480,22	3.408,66	55.888,88
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 €	Διαβίβαστες Συνταγών & Τρίτων	611.517,57	68.388,20	679.905,77
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	29.840,00 €	0,00 €	29.840,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	473.094,57	42.474,43	515.569,00
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	138.423,00	25.913,77	164.336,77
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 €	Φ.Π.Α.	10.810,32	2.560,28	13.370,60
Σ.Ε.Β.	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	Φ.Π.Α.	10.810,32	2.560,28	13.370,60
ΣΑΝΗ Α.Ε	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €				0,00
ΑΡΙΒΙΤΑ	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμηταριές Αρχαίων Θεάτρων	80.680,00	5.700,00	86.380,00
ΣΕΤΕ	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμηταριές Αρχαίων Θεάτρων	80.680,00	5.700,00	86.380,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ	6.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €				
ΕΛΙΑΣ	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	293.246,86	132.988,62	426.235,48
ΗΠΕΡΟΣ	6.728,00 €	3.038,00 €	9.766,00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	107.851,92	20.000,00	127.851,92
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	82.078,00	16.292,00	98.370,00
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 €	Νέα Οδός Ψηφιακά Πανοράματα	6.754,43	2.473,78	9.228,21
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	5.677,42	9.031,82
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 Κατεπίν Βασιλή,ψηφιακό παραμύθι παλάτι Νέστορος		10.617,51	10.617,51
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης,Ιστοσελίδα Πολ.Διαδρ.Σερέας Ελλάδας		4.500,00	4.500,00
ΓΣΕΒΕΕ	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	Μητληνάσιος Α.Ε.μελέτη για τη Πολ. Διαδρομή της Στ.Ελλάδας		2.496,00	2.496,00
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	Ίδρυμα Π. @Α.Κανελλοπούλου, Ηπείρος-Νικόπολη		5.237,34	5.237,34
ΣΤΗΜΜΕΤ Α.Ε.		12.400,00 €	12.400,00 €	Οδοιπορικά αντιπροσωπεύων του Διαζώματος	60.007,68	11.078,94	71.086,62
			0,00 €	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	60.007,68	11.078,94	71.086,62
			0,00 €			0,00	0,00
			0,00 €	Εξοδα προβολής & διαφήμισης	28.562,28	157,41	28.719,69
Μεταβιβαστικές εισροές	370.683,87 €	115.175,58 €	485.859,45 €	Διαβραστικές εφαρμογές	2.525,65		2.525,65
Μεταβιβαστικές εισροές	350.700,00 €		350.700,00 €	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	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		10.000,00 €	10.000,00 €			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	6.574,00	344.416,62
Η Αρχαιολογική Ιστορία του Ασκληπιείου της Επιδαύρου		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		6.009,80	6.009,80
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,μελέτη Σταδίου Νικόπολης	3.983,87 €	47,18 €	4.031,05 €	ΙΤ 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	39.852,81	232.448,33
			0,00 €	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
Διάφορα έσοδα	6.265,38 €	1,83 €	6.267,21 €	3.Προσαρμογή Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου		11.210,90	11.210,90
Τόκοι καταθέσεων		1,83 €	1,83 €	4.Μεταφράσεις κειμένων		455,94	455,94
			0,00 €	5.Ντοκιμαντέρ προς τιμήν του καθηγητή Μανώλη Κορρέ		124,00	124,00
Επιστροφές διαθεσίμων	24.893,78 €	161,80 €	25.055,58 €	6.Μελέτη Β.Α.Α. Ηρακλείου Κρήτης		1.100,00	1.100,00
			161,80 €	7.Παραγωγή κειμένων Β.Α.Α. Ηρακλείου Κρήτης		624,00	624,00
			0,00 €	8.Πρόγραμμα MIND THE MAP για την Αρχαία Δωδώνη		2.480,00	2.480,00
Σύνολο Εσοδών	2.128.679,76 €	278.288,21 €	2.406.967,97 €	9.CLUSTER Δήμου Ηρακλείου		2.480,00	2.480,00
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπα	451,55 €	10.Γεωμετρική Μελέτη Νικόπολης		942,40	942,40
Ταμείο στο διάζωμα			451,55 €	11.Τοπογραφικό Διάγραμμα χώρου υποδοχής Νικόπολης		332,80	332,80
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00 €	85.885,18 €	12.Πολιτιστική Διαδρομή Στερέας Ελλάδας(εκδήλωση Χαλκίδας)		5.314,89	5.314,89
Τράπεζες	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ					0,00
ALPHA BANK	18.535,41 €		18.535,41 €	Λοιπές Εκδηλώσεις	93.712,04	24.063,91	117.775,95
Eurobank Ergasias	17.349,61 €		17.349,61 €	Εκδηλώσεις	92.512,04		92.512,04
Εθνική Τράπεζα	5.843,58 €		5.843,58 €	Πέμνη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη	1.200,00	21.971,65	23.171,65
Τράπεζα Αττικής	10.618,66 €		10.618,66 €	Τέταρτη συνάντηση Άνω Διαζώματος		0,00	2.092,26
Τράπεζα Πειραιώς	33.107,40 €		33.107,40 €	Διάφορα Έξοδα	5.057,19	378,05	5.435,24
TAX.TAMIEYTHPIO EUROBANK	100,58 €		100,58 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα	2.217,19	378,05	2.595,24
PAY PAL	329,94 €		329,94 €	Επιστροφή αρευστήτων καταβληθέντων ποσών	2.840,00	0,00	2.840,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			86.336,73 €	Σύνολο Εξόδων	2.009.489,36	311.141,88	2.320.631,24
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2017 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			119.190,40 €				