

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/7/2019							
Εσοδα	ΧΡ 2008-18	ΧΡΗΣΗ 2019	31/07/2019	Εσοδα	ΧΡ 2008-18	ΧΡΗΣΗ 2019	31/07/2019
<b>Τακτικές Εισφορές Μελών</b>	<b>403.616,64 €</b>	<b>31.615,00 €</b>	<b>435.231,64 €</b>	<b>Εξόδα Ίδρυσης</b>	<b>139,02</b>	<b>0,00</b>	<b>139,02</b>
Εισφορές Τακτικών Μελών	403.616,64 €	31.615,00 €	435.231,64 €	Εξόδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
<b>Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ</b>	<b>56.447,93 €</b>	<b>1.300,00 €</b>	<b>57.747,93 €</b>				
Δωρεές Μελών-Φίλων	56.447,93 €	1.250,00 €	57.697,93 €				
<b>Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα ΚΟΝΙΝΟΣ ΛΑΔΑΣ</b>		50,00 €	50,00 €	<b>Πάγια</b>	<b>16.375,19</b>	<b>690,00</b>	<b>17.065,19</b>
				Η/Υ και Εξοπλισμός	15.747,19		15.747,19
				Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	628,00	690,00	1.318,00
				<b>Εξόδα μίσθωσης ακινήτων</b>	<b>84.148,25</b>	<b>4.363,13</b>	<b>88.511,38</b>
				Μίσθωση ακινήτων (εδρα )			
				0,00 €			
				0,00 €			
<b>Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες</b>	<b>1.538.621,16 €</b>	<b>211.220,00 €</b>	<b>1.749.841,16 €</b>	Ενοίκια	74.972,20	3.900,00	78.872,20
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	294.122,95 €		294.122,95 €	Κοινόχρηστα	7.675,05	463,13	8.138,18
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	102.150,00 €	0,00 €	102.150,00 €	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	55.940,21 €	0,00 €	55.940,21 €	<b>Εξόδα λειτουργίας</b>	<b>225.898,15</b>	<b>16.273,90</b>	<b>242.172,05</b>
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	91.500,00 €	10.000,00 €	101.500,00 €	<b>Εξόδα λειτουργίας</b>			
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε	24.800,00 €	12.400,00 €	37.200,00 €	Δ.Ε.Η	17.254,00	735,00	17.989,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	64.800,00 €	12.400,00 €	77.200,00 €	Ο.Τ.Ε	27.184,52	1.281,50	28.466,02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	60.000,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €	COSMOTE	4.996,41	295,65	5.292,06
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
ΦΟΥΛΙΣ Α.Ε	45.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	Επισκευές Συντήρησης	4.326,08	136,40	4.462,48
ΛΑΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	36.080,00 €	6.200,00 €	42.280,00 €	Εξόδα Υποδοχής και φιλοξενείας	14.352,93	936,08	15.289,01
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	45.000,00 €		45.000,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	25.106,42	1.407,15	26.513,57
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	24.750,00 €		24.750,00 €	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	19.846,94	3.496,39	23.343,33
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	43.340,00 €	6.200,00 €	49.540,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	23.339,78	1.242,64	24.582,42
ΚΟΣΜΟΤΕ	70.800,00 €	18.600,00 €	89.400,00 €	Διάφορα Εξόδα λειτουργίας	12.778,46	137,70	12.916,16
ΒΙΚΟΣ Α.Ε	30.000,00 €		30.000,00 €	Λογαστικά 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	4.347,02	62.530,45
ΛΑΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 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 €				
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ Α.Ε.	18.000,00 €	2.500,00 €	20.500,00 €				
INTERAMERICAN Α.Ε.	18.000,00 €	3.000,00 €	21.000,00 €	<b>Δωρεές Συνεργατών &amp; Τρίτων</b>	<b>727.244,79</b>	<b>78.056,68</b>	<b>805.301,47</b>
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	34.840,00 €	5.000,00 €	39.840,00 €	Κόστος μισθοδότης	546.714,61	48.304,36	595.018,97
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	50.000,00 €		50.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	180.530,18	27.752,32	208.282,50
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ	20.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €				
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	25.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	<b>Φ.Π.Α.</b>	<b>22.183,93</b>	<b>13.045,36</b>	<b>35.229,29</b>
Σ.Ε.Β.	15.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	Φ.Π.Α.		13.045,36	13.045,36
ΣΑΝΗ Α.Ε.	9.000,00 €		9.000,00 €				
ΑΡΙΒΙΤΑ ΑΕΒΕ	9.000,00 €		9.000,00 €	<b>Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητήριες Αρχαίων Θεάτρων</b>	<b>88.380,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>96.680,00</b>
ΣΣΤΕ	9.000,00 €		9.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητήριες 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 ΑΕ	12.400,00 €	23.600,00 €	36.000,00 €	<b>Μεταβιβατικές πληρωμές</b>	<b>534.327,75</b>	<b>127.673,56</b>	<b>662.001,31</b>
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ	9.766,00 €		9.766,00 €	<b>Μεταβιβατικές πληρωμές</b>	<b>464.615,00</b>	<b>11.173,36</b>	<b>475.788,36</b>
ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ	9.766,00 €		9.766,00 €	Εθνική Τράπεζα,Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού	3.720,00	5.580,00	9.300,00
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 €	Μυτιληναίος Α.Ε. Τόπος Συμβουλευτική Διαδρομή Στ.Ελλάδας	10.464,00	4.536,04	15.000,04
ΣΤΗΛΑΜΕΤ Α.Ε.	12.400,00 €	12.400,00 €	24.800,00 €	Ίδρυμα Π. @Α.Κανελλόπουλου,χώρος υποδοχής Νικόπολης		20.000,00	20.000,00
ΕΛΔΙΣ Α.Ε.	18.000,00 €		18.000,00 €	ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ,Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου		5.032,26	5.032,26
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. ΔιαδρΗπειρού-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,Συνάντηση Διεθνούς Δικτύου		8.056,54	8.056,54
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	10.000,00 €		10.000,00 €	Ελληνικά πετρέλαια,μελέτη ενοποίησης Αρχ.χωρών Ερέτριας		21.040,00	21.040,00
ΓΣΒΕΒΕ	6.000,00 €		6.000,00 €	Νέα Οδός Δράσεις στις Πολιτ. Διαδρομές Ηπειρού και Στερεάς	930,00	10.895,61	11.825,61
GOOGLE	9.000,00 €		9.000,00 €	Κεντρική Οδός Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας		6.236,00	6.236,00
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΔΩΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.		5.000,00 €	5.000,00 €	<b>Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος</b>	<b>79.395,11</b>	<b>6.660,17</b>	<b>86.055,28</b>
FRZYDERM Α.Ε.		3.720,00 €	3.720,00 €	Οδοιπορικά ομίλων εργασίας Διαζώματος		6.660,17	6.660,17
SYMΒΕΕCIS ΑΕ		3.000,00 €	3.000,00 €				
ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ	20.000,00 €		20.000,00 €	<b>Εξόδα προβολής &amp; διαφήμισης</b>	<b>29.161,84</b>	<b>1.550,50</b>	<b>30.712,34</b>
<b>Μεταβιβατικές εισφορές</b>	<b>603.612,27 €</b>	<b>186.035,80 €</b>	<b>789.648,07 €</b>	Διαδραστικές εφαρμογές			0,00
<b>Μεταβιβατικές εισφορές</b>	<b>548.312,27 €</b>	<b>13.971,60 €</b>	<b>562.283,87 €</b>	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας			0,00
Ίδρυμα Ι. Λάτσης για την ιστοσελίδα Πολ. Διαδρ.Στ.Ελλάδας	9.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	Προβολή Διαζώματος	1.550,50		1.550,50
Κεντρική Οδός Δράσεις για τη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας	18.600,00 €		18.600,00 €				0,00
Αεροπορία Αιγαίου, Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου	6.000,00 €		6.000,00 €				0,00
Εθνική Τράπεζα, Πρόγραμμα Πολιτ. Διαδρομής Εγνατίας Οδού	24.800,00 €		24.800,00 €				0,00
Ίδρυμα Μποδοσάκη, μελέτη Πολιτ. Διαδρομής Εγνατίας Οδού	12.000,00 €		12.000,00 €	<b>ΞΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ</b>	<b>390.144,39</b>	<b>8.814,00</b>	<b>398.958,39</b>
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 Γεν.Συνέλευση στο Λαύριο		8.814,00	8.814,00
Ίδρυμα Π. @Α. Κανελλόπουλου,Πολ. Δ.Ηπειρού-Αρχ.Νικόπολη	46.300,00 €		46.300,00 €	IB Γεν.Συνέλευση στη Νάξο			
Ίδρυμα Π. @Α. Κανελλόπουλου,Συνάντηση Διεθνούς Δικτύου	9.900,00 €		9.900,00 €	<b>Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις</b>	<b>265.514,29</b>	<b>12.930,35</b>	<b>278.444,64</b>
Ίδρυμα Π. @Α. Κανελλόπουλου, χώρος υποδοχής Νικόπολης	20.000,00 €		20.000,00 €	<b>Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις</b>	<b>153.472,17</b>	<b>3.272,05</b>	<b>156.744,22</b>
Νέα Οδός Δράσεις για τις Πολιτ. Διαδρομές Ηπειρού,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 ενοποίησης Αρχ.χωρών Ερέτριας	31.000,00 €		31.000,00 €	2.Εκδόσεις Διαζώματος	74.131,74	1.650,50	75.782,24
<b>Διάφορα έσοδα</b>	<b>6.270,38 €</b>	<b>0,88 €</b>	<b>6.271,26 €</b>	3.Προσφορές Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπειρού	11.210,90		11.210,90
Τόκοι καταθέσεων		0,88 €	0,88 €	Δ.Μεταφράσεις κειμένων	593,00	139,80	732,80
				Β.Λογότυπο Δήμου Ηρακλείου		7.000,00	7.000,00
<b>Επιστροφές διαθεσίμων</b>	<b>25.102,76 €</b>	<b>393,09 €</b>	<b>25.495,85 €</b>	δ.Εικονογράφηση Αρχαιολογικής Ιστορίας Επιδάουρου	960,00	868,00	1.828,00
		393,09 €	393,09 €				0,00
							0,00
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>2.633.671,14 €</b>	<b>430.564,57 €</b>	<b>3.064.235,71 €</b>				0,00
<b>Χρηματικά Διαθέσιμα</b>		<b>Υπόλοιπο</b>	<b>590,93 €</b>				0,00
Ταμείο στο Διαζώμα			590,93 €				0,00
<b>Δογηματοσχεσικά Καταθέσεων</b>		0,00 €	164.200,50 €				0,00
<b>Τράπεζες</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΑ</b>	<b>ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΕΣ</b>					0,00
ALPHA BANK	49.149,88 €		49.149,88 €	<b>Λοιπές Εκδηλώσεις</b>	<b>119.345,55</b>	<b>34.667,26</b>	<b>154.012,81</b>
Eurobank Ergasias	25.975,71 €		25.975,71 €	<b>Εκδηλώσεις</b>	<b>119.345,55</b>		<b>119.345,55</b>
Εθνική Τράπεζα	34.064,33 €		34.064,33 €	Εκμη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη		34.667,26	34.667,26
Τράπεζα Αττικής	5.588,81 €		5.588,81 €	Πέμπτη συνάντηση Άνω Διαζώματος			0,00
Τράπεζα Πειραιώς	48.998,54 €		48.998,54 €	<b>Διάφορα Έξοδα</b>	<b>5.785,01</b>	<b>376,10</b>	<b>6.161,11</b>
TAX TAMIEYTHPIO EUROBANK	100,58 €		100,58 €	Φόροι Πατατικών τόκων-τραπέζικά έξοδα		376,10	376,10
RAY PAL	322,65 €		322,65 €	Επιστροφή αγκρωστών καταβληθέντων ποσών		0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>164.791,43 €</b>	<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>2.588.043,27</b>	<b>311.401,01</b>	<b>2.899.444,28</b>
<b>Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2018 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .</b>			<b>45.627,87 €</b>				