

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/12/2018							
Εσοδα	ΧΡ 2008-17	ΧΡΗΣΗ 2018	31/01/2018	Εξοδα	ΧΡ 2008-17	ΧΡΗΣΗ 2018	31/01/2018
Τακτικές Εισφορές Μελών	359.216,64 €	1.450,00 €	360.666,64 €	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	359.216,64 €	1.450,00 €	360.666,64 €	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	55.552,93 €	215,00 €	55.767,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων	55.552,93 €		55.552,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πάγια	14.186,22	0,00	14.186,22
ΡΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Η/Υ και Εξοπλισμός	13.558,22	0,00	13.558,22
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	628,00	0,00	628,00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ	15,00 €	15,00 €	15,00 €	Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	77.611,42	584,70	78.196,12
			0,00 €	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
			0,00 €	Ενοίκια	68.972,20	500,00	69.472,20
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταρικών Μελών-Χορηγίες	1.312.067,16 €	12.440,00 €	1.324.507,16 €	Κοινόχρηστα	7.138,22	84,70	7.222,92
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	233.322,95 €		233.322,95 €	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΑΝΔΡΕΙΟΥΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΗ	102.150,00 €	0,00 €	102.150,00 €				
ΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΡΧΟΣ	55.940,21 €	0,00 €	55.940,21 €	Εξοδα λειτουργίας	203.520,62	2.412,41	205.933,03
ΕΛΡΕΝ Α Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	81.500,00 €	0,00 €	81.500,00 €	Εξοδα λειτουργίας			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	50.800,00 €	0,00 €	50.800,00 €	Δ.Ε.Η	15.630,00	216,00	15.846,00
ΜΥΤΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	52.400,00 €	0,00 €	52.400,00 €	Ο.Τ.Ε	24.958,02	186,00	25.144,02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΠΠΑΝ ΑΕ	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	COSMOTE	4.446,13	84,66	4.530,79
TEMES-COSTA NAVARINO	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	491,00	23,00	514,00
FOURLIS Α.Ε	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	Επισκευές Συντήρησης	3.820,08	45,00	3.865,08
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	29.880,00 €	0,00 €	29.880,00 €	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	12.662,23	221,80	12.884,03
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	22.342,04	43,00	22.385,04
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΓΙΑΙΟΥ	18.550,00 €	0,00 €	18.550,00 €	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	15.428,72	1.138,99	16.567,71
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	29.700,00 €	7.440,00 €	37.140,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	20.919,74	123,40	21.043,14
ΚΟΣΜΟΤΕ	52.200,00 €	0,00 €	52.200,00 €	Διάφορα Εξοδα λειτουργίας	12.581,66	0,00	12.581,66
ΒΚΟΣ Α.Ε	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	4.046,07	142,60	4.188,67
ZARA	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	52.480,22	187,96	52.668,18
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	29.000,00 €	0,00 €	29.000,00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	11.284,95	0,00	11.284,95
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ	34.000,00 €	5.000,00 €	39.000,00 €	Νομικές Υπηρεσίες-Εγκυητικές Επιστολές	2.429,76	0,00	2.429,76
ΝΕΑ ΟΔΟΣ	21.400,00 €	0,00 €	21.400,00 €			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 €	Δωρεές Συνεργατών & Τοίμων	611.517,57	7.960,76	619.478,33
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	29.840,00 €	0,00 €	29.840,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	473.094,57	5.145,44	478.240,01
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΚΑ)	138.423,00	2.815,32	141.238,32
ΔΡΥΜΑ ΩΝΑΖΗ	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €			0,00	0,00
ΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	Φ.Π.Α.	10.810,32	0,00	10.810,32
Σ.Ε.Β.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	Φ.Π.Α.	10.810,32	0,00	10.810,32
ΣΑΝΗ Α.Ε	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €			0,00	0,00
ΑΡΙΒΙΤΑ	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητάρδες Αρχαίων Θεάτρων	80.680,00	1.000,00	81.680,00
ΣΕΤΕ	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητάρδες Αρχαίων Θεάτρων	80.680,00	1.000,00	81.680,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €				
ΕΛΑΣ	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	293.246,86	33.148,89	326.395,75
ΗΠΕΡΟΣ	6.728,00 €	0,00 €	6.728,00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	107.851,92		107.851,92
ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ	6.728,00 €	0,00 €	6.728,00 €	Απίμιος Α.Ε.-Ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας	16.000,00		16.000,00
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ	6.728,00 €	0,00 €	6.728,00 €	Αρχαίο θέατρο Λάρισας - Ίδρυμα Π. & Α. Κανελλοπούλου	82.708,00	7.258,06	89.966,06
ΕΚΔΟΣΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑ	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	Αρχαίο θέατρο Κασσώπης - Crowd Funding	63.078,11		63.078,11
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	12.400,00 €	0,00 €	12.400,00 €	Νέα Οδός Ψηφιακά Προγράμματα	6.754,43	1.859,78	8.614,21
ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ	6.200,00 €	0,00 €	6.200,00 €	Ίδρυμα Π. @ Α.Κανελλοπούλου χώρος υποδοχής Νικόπολης		20.000,00	20.000,00
EUROBANK ERGASIAS	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Αεροπορία Αιγαίου, Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας	3.354,40		3.354,40
Mc CAIN HELLAS	17.800,00 €	0,00 €	17.800,00 €	Νέα Οδός Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Στ.Ελλάδας	7.500,00	0,00	7.500,00
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ.Μελέτη προσαρμογής Αρχ Χώρων Θήρας	6.000,00		6.000,00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΕΖΟΣ Α.Ε.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μελέτη Σταθίου Νικόπολης		4.031,05	4.031,05
ΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΗ	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €				0,00
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €			0,00	0,00
ΓΣΕΒΕ	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	Οδοπορικά αντιπροσωπευικών του Διαζώματος	60.007,68	2.025,56	62.033,24
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	Οδοπορικά ομολών εργασιών Διαζώματος	60.007,68	2.025,56	62.033,24
Μεταβιβαστικές εισορές	370.683,87 €	24.447,18 €	395.131,05 €			0,00	0,00
Μεταβιβαστικές εισορές	151.700,00 €		151.700,00 €	Εξοδα προβολής & διαφήμισης	28.562,28	0,00	28.562,28
Ίδρυμα Π. @Α.Κανελλοπούλου, Αρχαίο Θέατρο Λάρισας	99.000,00 €	0,00 €	99.000,00 €	Διαδραστικές εφαρμογές	2.525,65		2.525,65
Απίμιος Α.Ε.-ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας	16.000,00 €		16.000,00 €	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας	16.886,04	0,00	16.886,04
Αεροπορία Αιγαίου, Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας	6.000,00 €		6.000,00 €	Προβολή Διαζώματος	9.150,59	0,00	9.150,59
Crowd Funding Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €			0,00	0,00
Νέα Οδός Α.Ε. Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Στ.Ελλάδας	12.400,00 €		12.400,00 €			0,00	0,00
Ίδρυμα Π. @Α.Κανελλοπούλου Χώρος Υποδοχής Νικόπολης	20.000,00 €		20.000,00 €			0,00	0,00
ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ.Μελέτη προσαρμογής Αρχ Χώρων Θήρας	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	337.842,62	0,00	337.842,62
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μελέτη Σταθίου Νικόπολης	3.983,87 €	47,18 €	4.031,05 €	Γενικές Συνελεύσεις έως και 2017	337.842,62		337.842,62
			0,00 €	ΙΑ Γεν. Συνέλευση στο Λαύριο		0,00	0,00
Διάφορα έσοδα	6.265,38 €	0,50 €	6.265,88 €				
Τόκοι καταθέσεων		0,50 €	0,50 €	Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις	192.595,52	2.081,19	194.676,71
			0,00 €	Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις	104.884,67		104.884,67
Επιστροφές διαθεσίμων	24.893,78 €	0,00 €	24.893,78 €	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	16.861,40	392,77	17.254,17
		0,00 €	0,00 €	2.Εκδόσεις Διαζώματος	60.929,45	1.688,42	62.617,87
			0,00 €	3.Αρχαίο θέατρο Θάσου, τοπογραφική μελέτη	9.920,00		9.920,00
Σύνολο Εσόδων	2.128.679,76 €	38.552,68 €	2.167.232,44 €				0,00
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπο	462,21 €				0,00
Ταμείο στο Διαζώμα			462,21 €				0,00
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00 €	108.062,69 €				0,00
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ					0,00
ALPHA BANK	1.927,92 €		1.927,92 €				0,00
Eurobank Ergasias	33.011,46 €		33.011,46 €	Λοιπές Εκδηλώσεις	93.712,04	0,00	93.712,04
Εθνική Τράπεζα	10.953,88 €		10.953,88 €	Εκδηλώσεις	92.512,04		92.512,04
Τράπεζα Αττικής	6.325,62 €		6.325,62 €	Πέμπτη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταρικά του Μέλη	1.200,00	0,00	1.200,00
Τράπεζα Πειραιώς	55.413,29 €		55.413,29 €	Τέταρτη συνάντηση Άνω Διαζώματος	0,00	0,00	0,00
TAX.TAMIEYTHPIO EUROBANK	100,58 €		100,58 €	Διάφορα Εξοδα	5.057,19	4,67	5.061,86
RAY PAL	329,94 €		329,94 €	Φοροί Πολιτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα	2.217,19	4,67	2.221,86
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			108.524,90 €	Επιστροφή χρεωστούτων καταβληθέντων ποσών	2.840,00	0,00	2.840,00
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2017 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			119.190,40 €	Σύνολο Εξόδων	2.009.489,36	49.218,18	2.058.707,54