

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/3/2018							
Εσοδα	ΧΡ 2008-17	ΧΡΗΣΗ 2018	31/03/2018	Εξοδα	ΧΡ 2008-17	ΧΡΗΣΗ 2018	31/03/2018
<b>Τακτικές Εσφορές Μελών</b>	<b>359.216,64 €</b>	<b>7.700,00 €</b>	<b>366.916,64 €</b>	<b>Εξοδα Ίδρυσης</b>	<b>139,02</b>	<b>0,00</b>	<b>139,02</b>
Εσφορές Τακτικών Μελών	359.216,64 €	7.700,00 €	366.916,64 €	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00 €				
<b>Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ</b>	<b>55.652,93 €</b>	<b>350,00 €</b>	<b>55.992,93 €</b>				
Δωρεές Μελών-Φίλων	55.652,93 €	240,00 €	55.792,93 €				
<b>Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα</b>				<b>Πάνα</b>	<b>14.186,22</b>	<b>150,00</b>	<b>14.336,22</b>
ΠΑΡΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ		100,00 €	100,00 €	Η/Υ και Εξοπλισμός	13.558,22	150,00	13.708,22
ΤΣΟΥΝΤΑ -ΛΑΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ		10,00 €	10,00 €	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	628,00	0,00	628,00
			0,00 €	<b>Εξοδα μεθωβαστικής περιόδου</b>	<b>77.611,42</b>	<b>1.739,86</b>	<b>79.351,28</b>
			0,00 €	Μεθωβαστική ακινήτων (έδρα )			
			0,00 €	Ενοίκια	68.972,20	1.500,00	70.472,20
<b>Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγών</b>	<b>1.312.067,16 €</b>	<b>28.640,00 €</b>	<b>1.340.707,16 €</b>	Κανονήματα	7.138,22	239,80	7.378,02
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	233.322,95 €		233.322,95 €	Εγγυητικές (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 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>203.820,62</b>	<b>6.981,83</b>	<b>210.802,45</b>
ΕΛΡΕΝ Α Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	81.500,00 €	0,00 €	81.500,00 €	<b>Εξοδα λειτουργίας</b>			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	50.800,00 €	0,00 €	50.800,00 €	Δ.Ε.Η	15.630,00	502,00	16.132,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΟΣ ΑΕ	52.400,00 €	0,00 €	52.400,00 €	Ο.Τ.Ε	24.956,02	907,50	25.863,52
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	50.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €	COΣΜΟΤΕ	4.446,13	169,32	4.615,45
ΤΕΜΕΣ-COSTA NΑVΑRINO	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 €	Επιτοκικές Συντήρησεις	3.820,08	45,00	3.865,08
ΑΔΑΦ ΤΡΑΠΕΖΑ	29.880,00 €	6.200,00 €	36.080,00 €	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	12.662,23	531,90	13.194,13
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	22.342,04	643,86	22.985,90
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	18.550,00 €	0,00 €	18.550,00 €	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	15.428,72	2.182,92	17.611,64
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	29.700,00 €	7.440,00 €	37.140,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	20.919,74	713,40	21.633,14
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 €	Παρακαταβολές φόρων - τέλη	52.480,22	1.120,03	53.600,25
ΑΦΑΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	29.000,00 €	0,00 €	29.000,00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	11.284,95	0,00	11.284,95
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	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 €	0,00 €	21.400,00 €				
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΩΟΦΟΡΙΑ	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €				
INTERAMERICAN	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	<b>Δωρεές Συντακτών &amp; Τόπων</b>	<b>611.517,57</b>	<b>27.145,26</b>	<b>638.662,83</b>
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	29.840,00 €	0,00 €	29.840,00 €	Κόστος μεθωβαστικής	473.094,57	16.088,86	489.183,43
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ)	138.423,00	11.056,40	149.479,40
ΔΡΥΜΑ ΟΝΑΣΗ	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €				
ΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	<b>Φ.Π.Α.</b>	<b>10.810,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.810,32</b>
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 €				
ΑΡΙΒΙΤΑ	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	<b>Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητοράδες Αρχαίων Θεών</b>	<b>80.680,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>86.380,00</b>
ΣΕΤΕ	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητοράδες Αρχαίων Θεών	80.680,00	5.700,00	86.380,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €				
ΕΛΑΙΣ	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	<b>Μεταβωβαστικές πληρωμές</b>	<b>293.246,86</b>	<b>39.746,05</b>	<b>332.992,91</b>
ΗΠΕΡΟΣ	6.728,00 €	0,00 €	6.728,00 €	<b>Μεταβωβαστικές πληρωμές</b>	<b>107.851,92</b>	<b>107.851,92</b>	<b>107.851,92</b>
ΟΪΤΙΜΑ ΑΕΒΕ	6.728,00 €	0,00 €	6.728,00 €	Απίκτας 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	9.990,06	92.698,06
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 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	2.473,78	9.228,21
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	645,16	3.999,56
Με ΣΑΝΗ ΗΛΛΑΣ	17.600,00 €	0,00 €	17.600,00 €	Νέα Οδός Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Στ.Ελλάδας	7.500,00	0,00	7.500,00
ΚΕΡΑΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ Μελέτη προβασιμότητας Αρχ.Χώρων Θήρας	6.000,00		6.000,00
ΕΛΥΒΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Ίδρυμα Σταύρος Νάρος μελέτη Σταθμού Νικόπολης		4.031,05	4.031,05
ΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΗ	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	Ίδρυμα Κατεπάν Βασιλή ψηφιακό παραμυθι παλάτι Νέστορος		2.608,00	2.608,00
ΟΜΙΛΟΣ QUIEST	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €				
ΓΣΕΒΕ	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	<b>Ολοκληρωτικά αντιπροσωπευτικών του Διαζώματος</b>	<b>60.007,68</b>	<b>5.120,29</b>	<b>65.127,97</b>
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	Ολοκληρωτικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	60.007,68	5.120,29	65.127,97
<b>Μεταβωβαστικές εισροές</b>	<b>370.683,87 €</b>	<b>29.447,18 €</b>	<b>400.131,05 €</b>				
Μεταβωβαστικές εισροές	151.700,00 €		151.700,00 €	<b>Εξοδα προβολής &amp; διαφήμισης</b>	<b>28.562,28</b>	<b>29,86</b>	<b>28.592,14</b>
Ίδρυμα Π. @ Α. Κανελλοπούλου Αρχαίο θέατρο Λάρισας	99.000,00 €	0,00 €	99.000,00 €	Διαδραστικές εφαρμογές	2.525,65		2.525,65
Απίκτας 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 €	12.000,00 €	Προβολή Διαζώματος	9.150,59	29,86	9.180,45
Crowd Funding Αρχαίο θέατρο Κασσώπης	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €				
Νέα Οδός Α.Ε. Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Στ.Ελλάδας	12.400,00 €	12.400,00 €	24.800,00 €				
Ίδρυμα Π. @ Α. Κανελλοπούλου Χώρος Υποδοχής Νικόπολης	20.000,00 €		20.000,00 €				
ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ Μελέτη προβασιμότητας Αρχ.Χώρων Θήρας	6.000,00 €	6.000,00 €	12.000,00 €	<b>ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ</b>	<b>337.842,62</b>	<b>0,00</b>	<b>337.842,62</b>
Ίδρυμα Σταύρος Νάρος μελέτη Σταθμού Νικόπολης	3.983,87 €	47,18 €	4.031,05 €	<b>Γενικές Συνελεύσεις έως και 2017</b>	<b>337.842,62</b>	<b>337.842,62</b>	<b>337.842,62</b>
Ίδρυμα Κατεπάν Βασιλή ψηφιακό παραμυθι παλάτι Νέστορος	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	ΙΑ Γεν. Συνέλευση στο Λαύριο		0,00	0,00
<b>Διάφορα έσοδα</b>	<b>6.265,38 €</b>	<b>1,26 €</b>	<b>6.266,64 €</b>				
Τόκοι καταθέσεων		1,26 €	1,26 €	<b>Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις</b>	<b>192.595,52</b>	<b>14.360,10</b>	<b>206.955,62</b>
			0,00 €	<b>Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις</b>	<b>104.884,67</b>		<b>104.884,67</b>
<b>Επιστροφές διαθεσίμων</b>	<b>24.893,78 €</b>	<b>43,00 €</b>	<b>24.936,78 €</b>	1 Εκδόσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	16.861,40	5.132,91	21.994,31
		43,00 €	43,00 €	2 Εκδόσεις Διαζώματος	60.929,45	4.075,19	65.004,64
			0,00 €	3 Αρχαίο θέατρο Θήρας τοπογραφική μελέτη	9.920,00		9.920,00
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>2.128.679,76 €</b>	<b>66.181,44 €</b>	<b>2.194.861,20 €</b>	4 Μεταφράσεις κειμένων		200,00	200,00
<b>Χρηματικά Διαθέσιμα</b>		<b>Υπόλοιπο</b>	<b>413,86 €</b>	5 Ντοκιμαντέρ προς τιμήν του καθηγητή Μανώλη Κορρέ		124,00	124,00
Ταμείο στο διάζωμα			413,86 €	6 Μελέτη Β.Α.Α. Ηρακλείου Κρήτης		980,00	980,00
<b>Αναρροιστικά Καθίστημα</b>		0,00 €	82.436,66 €	7 Παραγωγή κειμένων Β.Α.Α. Ηρακλείου Κρήτης		624,00	624,00
<b>Τράπεζα</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΑ</b>	<b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ</b>		8 Πρόγραμμα MIND THE MAP για την Αρχαία Δωδώνη		744,00	744,00
ALPHA BANK	8.356,92 €		8.356,92 €	9 CLUSTER Δήμου Ηρακλείου		2.480,00	2.480,00
Eurobank Ergasias	21.776,27 €		21.776,27 €	<b>Λοιπές Εκδηλώσεις</b>	<b>93.712,04</b>	<b>1.422,90</b>	<b>95.134,94</b>
Εθνική Τράπεζα	5.133,41 €		5.133,41 €	<b>Εκδηλώσεις</b>	<b>92.512,04</b>	<b>725,40</b>	<b>93.237,44</b>
Τράπεζα Αττικής	3.224,82 €		3.224,82 €	Πρώτη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη	1.200,00	496,00	1.696,00
Τράπεζα Πειραιώς	43.514,72 €		43.514,72 €	Τέταρτη συνάντηση Άνω Διαζώματος	0,00	201,50	201,50
TAX ΤΑΜΕΙΟΤΗΡΙΟ EUROBANK	100,58 €		100,58 €	<b>Διάφορα Έσοδα</b>	<b>5.057,19</b>	<b>125,53</b>	<b>5.182,72</b>
PAY PAL	329,94 €		329,94 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έσοδα	2.217,19	125,53	2.342,72
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>82.850,82 €</b>		<b>82.850,82 €</b>	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών	2.840,00	0,00	2.840,00
<b>Το μεταφερόμενο διάζωμα υπόλοιπο της 31/12/2017 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .</b>			<b>119.190,40 €</b>	<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>2.009.489,36</b>	<b>102.521,32</b>	<b>2.112.010,68</b>