

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/6/2019							
Εσοδα	ΧΡ 2008-18	ΧΡΗΣΗ 2019	30/06/2019	Εσοδα	ΧΡ 2008-18	ΧΡΗΣΗ 2019	30/06/2019
Τακτικές Εισφορές Μελών	403.616,64 €	29.715,00 €	433.331,64 €	Εξόδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	403.616,64 €	29.715,00 €	433.331,64 €	Εξόδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	56.447,93 €	1.250,00 €	57.697,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων	56.447,93 €	900,00 €	57.347,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πάγια	16.375,19	690,00	17.065,19
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		300,00 €	300,00 €	Η/Υ και Εξοπλισμός	15.747,19		15.747,19
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ		50,00 €	50,00 €	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	628,00	690,00	1.318,00
				Εξόδα μίσθωσης ακινήτων	84.148,25	3.763,13	87.911,38
				Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
				Ενοίκια	74.972,20	3.300,00	78.272,20
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	1.538.621,16 €	146.620,00 €	1.685.241,16 €	Κοινόχρηστα	7.675,05	463,13	8.138,18
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	294.122,95 €		294.122,95 €	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	102.150,00 €	0,00 €	102.150,00 €				
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	55.940,21 €	0,00 €	55.940,21 €	Εξόδα λειτουργίας	225.898,15	12.612,59	238.510,74
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	91.500,00 €	5.000,00 €	96.500,00 €	Εξόδα λειτουργίας			
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε	24.800,00 €		24.800,00 €	Δ.Ε.Η	17.254,00	450,00	17.704,00
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	253,32	5.249,73
ΤΕΜΕΣ-COSTA ΝΑΒΑΡΙΝΟ Α.Ε.	55.000,00 €	5.000,00 €	60.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	539,00	23,00	562,00
ΦΟΥΡΛΙΣ Α.Ε	45.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	Επισκευές Συντήρησης	4.326,08	136,40	4.462,48
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	36.080,00 €	6.200,00 €	42.280,00 €	Εξόδα Υποδοχής και φιλοξενίας	14.352,93	889,54	15.242,47
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	45.000,00 €		45.000,00 €	Γραφική Ύλη, Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	25.106,42	1.299,72	26.406,14
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	24.750,00 €		24.750,00 €	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	19.846,94	3.175,97	23.022,91
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	43.340,00 €	6.200,00 €	49.540,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	23.339,78	1.111,24	24.451,02
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 €	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	4.275,47	142,60	4.418,07
ΖΑΡΑ Α.Ε.	30.000,00 €		30.000,00 €	Παρακαταόμενοι φόροι - τέλη	58.183,43	3.711,60	61.895,03
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	34.000,00 €	5.000,00 €	39.000,00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	11.284,95	0,00	11.284,95
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑΙΑ Α.Ε.	39.000,00 €	5.000,00 €	44.000,00 €	Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές	2.429,76	0,00	2.429,76
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	24.400,00 €	3.000,00 €	27.400,00 €			0,00	0,00
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ Α.Ε.	12.000,00 €	2.500,00 €	14.500,00 €			0,00	0,00
INTERAMERICAN Α.Ε.	18.000,00 €		18.000,00 €	Δωρεές Συνεργατών & Τρίτων	727.244,79	64.187,55	791.432,34
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	34.840,00 €		34.840,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	546.714,61	39.492,26	586.206,87
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	50.000,00 €		50.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	180.530,18	24.695,29	205.225,47
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ	20.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €			0,00	0,00
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	25.000,00 €		25.000,00 €	Φ.Π.Α.	22.183,93	5.631,45	27.815,38
Σ.Ε.Β.	15.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	Φ.Π.Α.		5.631,45	5.631,45
ΣΑΝΗ Α.Ε.	9.000,00 €		9.000,00 €				0,00
ΑΡΙΒΙΤΑ ΑΕΒΕ	9.000,00 €		9.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητάρια Αρχαίων Θεάτρων	88.380,00	7.600,00	95.980,00
ΣΣΤΕ	9.000,00 €		9.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητάρια Αρχαίων Θεάτρων	88.380,00	7.600,00	95.980,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	8.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €				
ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ	12.400,00 €	18.600,00 €	31.000,00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	530.607,75	77.932,58	608.540,33
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ	9.766,00 €		9.766,00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές	278.611,81		278.611,81
ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ	9.766,00 €		9.766,00 €	Αιπίπυ Α.Ε., Ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας	16.000,00		16.000,00
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ	9.766,00 €		9.766,00 €	Αρχαίο θέατρο Λάρισας - Ίδρυμα Π. & Α. Κανελλοπούλου	99.000,00		99.000,00
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ	12.000,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €	Μυτιληναίος Α.Ε., Τόπος Συμβουλευτικής Διαδρομή Στ.Ελλάδας	10.464,00	4.536,04	15.000,04
ΣΤΗΛΑΜΕΤ Α.Ε.	12.400,00 €	12.400,00 €	24.800,00 €	Αρχαιολογική Ιστορία Ασκληπείου Επιδαύρου	2.658,19	240,00	2.898,19
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	18.000,00 €		18.000,00 €	Launch Event Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου, Νέα Οδός	58.345,00	933,36	59.278,36
EUROBANK ERGASIAS	11.200,00 €		11.200,00 €	Αεροπορία Αιγαίου, Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Mc CAIN HELLAS	17.600,00 €		17.600,00 €	Ίδρυμα Ι.Λάτσης, Ιστοσελίδα Πολ. Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας	9.000,00	3.000,00	12.000,00
ΚΕΡΑΜΙΑΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	6.000,00 €		6.000,00 €	ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, Μελέτη προσαρμοστικότητας Αρχ. Χώρων Θήρας	12.000,00	8.000,00	20.000,00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.	11.200,00 €		11.200,00 €	Ίδρυμα Π. @Α. Κανελλοπούλου, Πολ. Διαδρ. Ηπείρου-Αρχ. Νικόπολη	33.598,75	6.963,75	40.562,50
ΕΡΜΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	Ίδρυμα Π. @Α. Κανελλοπούλου, Συνάντηση Διεθνούς Δικτύου		8.056,54	8.056,54
ΟΜΙΛΟΣ QUEST	10.000,00 €		10.000,00 €	Ελληνικά πετρέλαια, μελέτη ενοποίησης Αρχ. χώρων Ερέτριας	21.040,00		21.040,00
ΓΣΒΕΕ	6.000,00 €		6.000,00 €	Νέα Οδός Δράσεις στις Πολιτ. Διαδρομές Ηπείρου και Στερεάς	930,00	10.162,89	11.092,89
GOOGLE	9.000,00 €		9.000,00 €	Κεντρική Οδός Δράσεις στη Πολιτιστική Διαδρομή Στ.Ελλάδας		5.000,00	5.000,00
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΔΗΜΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος	79.395,11	4.289,69	83.684,80
FREZYDERM Α.Ε.	3.720,00 €	3.720,00 €	7.440,00 €	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	4.289,69		4.289,69
			0,00 €				0,00
			0,00 €	Εξόδα προβολής & διαφήμισης	29.161,84	1.496,56	30.658,40
Μεταβιβαστικές εισφορές	603.612,27 €	113.671,60 €	717.283,87 €	Διαδραστικές εφαρμογές			0,00
Μεταβιβαστικές εισφορές	419.483,87 €		419.483,87 €	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας		0,00	0,00
Ίδρυμα Ι. Λάτσης για την ιστοσελίδα Πολ. Διαδρ. Στ.Ελλάδας	9.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	Προβολή Διαζώματος	1.496,56		1.496,56
Αιπίπυ Α.Ε., ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας	16.000,00 €		16.000,00 €			0,00	0,00
Αεροπορία Αιγαίου, Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας	16.000,00 €	4.000,00 €	20.000,00 €			0,00	0,00
Launch Event Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου, Νέα Οδός	62.000,00 €		62.000,00 €			0,00	0,00
Μυτιληναίος Α.Ε., Τόπος Συμβουλευτικής Διαδρομή Στ.Ελλάδας	18.600,00 €		18.600,00 €	ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	390.144,39	5.500,00	395.644,39
Η Αρχαιολογική Ιστορία του Ασκληπείου της Επιδαύρου	4.228,40 €	1.971,60 €	6.200,00 €	Γενικές Συνελεύσεις έως και 2018	390.144,39		390.144,39
ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, Μελέτη προσαρμοστικότητας Αρχ. Χώρων Θήρας	12.000,00 €	8.000,00 €	20.000,00 €	ΙΑ Τεν. Συνέλευση στο Λαύριο		5.500,00	0,00
Ίδρυμα Π. @Α. Κανελλοπούλου, Πολ. Διαδρ. Ηπείρου-Αρχ. Νικόπολη	46.300,00 €		46.300,00 €	ΙΒ Γεν. Συνέλευση στη Νάξο			
Ίδρυμα Π. @Α. Κανελλοπούλου, Συνάντηση Διεθνούς Δικτύου		9.900,00 €	9.900,00 €	Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις	269.234,29	60.372,63	329.606,92
Ελληνικά Πετρέλαια, μελέτη ενοποίησης Αρχ. χώρων Ερέτριας		31.000,00 €	31.000,00 €	Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις	153.472,17		153.472,17
Νέα Οδός	37.200,00 €		37.200,00 €	1. Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	25.146,48	3.196,95	28.343,43
Κεντρική Οδός	18.600,00 €		18.600,00 €	2. Εκδόσεις Διαζώματος	74.131,74	1.650,50	75.782,24
Διάφορα έσοδα	6.270,38 €	0,88 €	6.271,26 €	3. Προσαρμοσίου Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου	11.210,90		11.210,90
Τόκοι καταθέσεων		0,88 €	0,88 €	4. Μεταφράσεις κειμένων	593,00	65,52	658,52
			0,00 €	5. Λογότυπο Δήμου Ηρακλείου		6.819,40	6.819,40
Επιστροφές διαθεσίμων	25.102,76 €	393,09 €	25.495,85 €	6. Μελέτη ΕΤΑΜ, Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού	3.720,00	11.160,00	14.880,00
		393,09 €	393,09 €	7. Εικονογράφηση Αρχαιολογικής Ιστορίας Επιδαύρου	960,00	868,00	1.828,00
			0,00 €	8. Μελέτες Χώρου Υποδοχής Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης		20.000,00	20.000,00
Σύνολο Εσόδων	2.633.671,14 €	291.650,57 €	2.925.321,71 €	9. MARKETING Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου (Κούτουλας Δ.)	5.032,26	5.032,26	5.032,26
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπο	651,39 €	10. MARKETING Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου (Στάθιον Α.Ε.)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ταμείο στο Διαζώμα			651,39 €	11. WEB SITE Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού	5.580,00	5.580,00	5.580,00
Λογιστισμοί Καταθέσεων		0,00 €	57.533,34 €	12.			0,00
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΕΣ	13.				0,00
ALPHA BANK	11.465,13 €		11.465,13 €	Λοιπές Εκδηλώσεις	119.345,55	34.667,26	154.012,81
Eurobank Ergasias	1.214,30 €		1.214,30 €	Εκδηλώσεις	119.345,55		119.345,55
Εθνική Τράπεζα	7.950,19 €		7.950,19 €	Εκτελεστική Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη		34.667,26	34.667,26
Τράπεζα Αττικής	6.899,51 €		6.899,51 €	Πέμπτη συνάντηση Άνω Διαζώματος			0,00
Τράπεζα Πειραιώς	29.580,98 €		29.580,98 €	Διάφορα Έξοδα	5.785,01	350,21	6.135,22
TAX ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK	100,58 €		100,58 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα		350,21	350,21
PAY PAL	322,65 €		322,65 €	Επιστροφή αγκισρωτήτων καταβληθέντων ποσών		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			58.184,73 €	Σύνολο Εξόδων	2.588.043,27	279.093,65	2.867.136,92
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2018 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			45.627,87 €				