

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/4/2018							
Εσοδα	ΧΡ 2008-17	ΧΡΗΣΗ 2018	30/04/2018	Εσοδα	ΧΡ 2008-17	ΧΡΗΣΗ 2018	30/04/2018
<b>Τακτικές Εσφορές Μελών</b>	<b>359.216,64 €</b>	<b>21.800,00 €</b>	<b>381.016,64 €</b>	<b>Εξόδα Ίδρυσης</b>	<b>139,02</b>	<b>0,00</b>	<b>139,02</b>
Εσφορές Τακτικών Μελών	359.216,64 €	21.800,00 €	381.016,64 €	Εξόδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02	0,00	139,02
			0,00 €				
<b>Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ</b>	<b>55.652,93 €</b>	<b>485,00 €</b>	<b>56.037,93 €</b>				
Δωρεές Μελών-Φίλων	55.652,93 €	350,00 €	55.902,93 €				
<b>Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα</b>				<b>Πόσα</b>	<b>14.186,22</b>	<b>150,00</b>	<b>14.336,22</b>
ΔΕΟΥΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ		100,00 €	100,00 €	Η/Υ και Εξοπλισμός	13.958,22	150,00	13.708,22
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ		35,00 €	35,00 €	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	628,00	0,00	628,00
			0,00 €	<b>Εξόδα μεθωβαστικής πληρωμής</b>	<b>77.611,42</b>	<b>2.239,86</b>	<b>79.851,28</b>
			0,00 €	Μεθωβαστική οφειλή (έδρα )			
			0,00 €	Ενοίκια	68.972,20	2.000,00	70.972,20
<b>Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Κοιτώνες</b>	<b>1.312.067,16 €</b>	<b>65.640,00 €</b>	<b>1.377.707,16 €</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 ΝΙΚΟΣ	55.940,21 €	0,00 €	55.940,21 €	<b>Εξόδα λειτουργίας</b>	<b>203.820,62</b>	<b>8.252,66</b>	<b>211.773,28</b>
ΕΛΡΕΝ Α Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	81.500,00 €	5.000,00 €	86.500,00 €	<b>Εξόδα 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	24.958,02	907,50	25.865,52
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	50.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €	CO2MOTΕ	4.446,13	211,65	4.657,78
ΤΕΜΕΣ-COSTA NAVARINO	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	491,00	34,00	525,00
FOURLIS Α Ε	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	Επιτελικές Συνηθήσεις	3.820,08	45,00	3.865,08
ΑΔΑΦ ΤΡΑΠΕΖΑ	29.880,00 €	6.200,00 €	36.080,00 €	Εξόδα Υποδοχής και φιλοξενίας	12.662,23	648,86	13.312,09
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	22.342,04	864,78	23.206,82
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	18.550,00 €	0,00 €	18.550,00 €	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	15.428,72	2.504,89	17.933,61
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	29.700,00 €	7.440,00 €	37.140,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	20.919,74	733,40	21.653,14
ΚΟΣΜΟΤΕ	52.200,00 €	18.600,00 €	70.800,00 €	Διάφορα Εξόδα 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	186,00	4.232,07
ZARA	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	Παρακαταβολές φόρων - τέλη	52.480,22	1.613,58	54.093,80
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 €			0,00	0,00
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΩΟΠΟΙΙΑ	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €			0,00	0,00
INTERAMERICAN	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	<b>Δωρεές Συντακτών &amp; Τόπων</b>	<b>611.517,57</b>	<b>38.196,28</b>	<b>649.713,85</b>
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	29.840,00 €	0,00 €	29.840,00 €	Κόστος μεθωβαστικής	473.094,57	23.898,89	496.993,46
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ)	138.423,00	14.297,37	152.720,37
ΔΡΥΜΑ ΟΝΑΣΗ	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €			0,00	0,00
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 Θεάτρων</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 Θεάτρων	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>Μεθωβαστικές πληρωμές</b>	<b>293.246,86</b>	<b>45.868,56</b>	<b>339.115,42</b>
ΗΠΕΙΡΟΣ	6.728,00 €	0,00 €	6.728,00 €	<b>Μεθωβαστικές πληρωμές</b>	<b>107.851,92</b>		<b>107.851,92</b>
ΟΪΤΙΜΑ ΑΕΒΕ	6.728,00 €	0,00 €	6.728,00 €	Ανίμπος 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
ΕΚΔΟΣΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑ	9.000,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €	Αρχαίο θέατρο Κασσώπης - Crowdf 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 ΣΑΝΗΕΛΛΑΣ	17.600,00 €	0,00 €	17.600,00 €	Νέα Οδός Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Στ.Ελλάδας	7.500,00	0,00	7.500,00
ΚΕΡΑΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ Μελέτη προβασιμότητας Αρχ. Χωρών Θήρας	6.000,00		6.000,00
ΕΛΥΒΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Ίδρυμα Σταύρος Νίκορας μελέτη Σταθμού Νικόπολης		4.031,05	4.031,05
ΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΗ	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	Ίδρυμα Κατερίνα Βασιλή ψηφιακό παραμύθι παλάτι Νέστορος		4.264,51	4.264,51
ΟΜΛΟΣ OUEST	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Launch Event Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου Νέα Οδός		4.464,00	4.464,00
ΣΤΕΒΕΕ	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €				0,00
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €				0,00
ΣΤΗΜΕΤ Α.Ε.	12.400,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €	<b>Οδοπορική αντιπροσωπείων του Διαζώματος</b>	<b>60.007,68</b>	<b>5.440,29</b>	<b>65.447,97</b>
			0,00 €	Οδοπορική ομάδων εργασίας Διαζώματος	60.007,68	5.440,29	65.447,97
			0,00 €				0,00
			0,00 €	<b>Εξόδα προβολής &amp; διαφήμισης</b>	<b>28.562,28</b>	<b>29,86</b>	<b>28.592,14</b>
<b>Μεθωβαστικές εισροές</b>	<b>370.683,87 €</b>	<b>30.687,18 €</b>	<b>401.371,05 €</b>	Διαδρομικές εισροές	2.525,65		2.525,65
Μεθωβαστικές εισροές	151.700,00 €		151.700,00 €	Αντίσπλητση Ιστοσελίδας	16.886,04	0,00	16.886,04
Ίδρυμα Π. @ Α. Κανελλοπούλου Αρχαίο Θέατρο Λάρισας	99.000,00 €	0,00 €	99.000,00 €	Προβολή Διαζώματος	9.150,59	29,86	9.180,45
Ανίμπος Α.Ε. ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας	16.000,00 €		16.000,00 €			0,00	0,00
Αεροπορία Αιγαίου Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας		6.000,00 €	6.000,00 €			0,00	0,00
Crowdf 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 €	<b>ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ</b>	<b>337.842,62</b>	<b>0,00</b>	<b>337.842,62</b>
Ίδρυμα Π. @ Α. Κανελλοπούλου Χώρος Υποδοχής Νικόπολης	20.000,00 €		20.000,00 €	<b>Γενικές Συνελεύσεις έως και 2017</b>	<b>337.842,62</b>		<b>337.842,62</b>
ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ Μελέτη προβασιμότητας Αρχ. Χωρών Θήρας		6.000,00 €	6.000,00 €	ΙΑ' Γεν. Συνέλευση στο Λαύριο		0,00	0,00
Ίδρυμα Σταύρος Νίκορας μελέτη Σταθμού Νικόπολης	3.983,87 €	47,18 €	4.031,05 €				
Ίδρυμα Κατερίνα Βασιλή ψηφιακό παραμύθι παλάτι Νέστορος		5.000,00 €	5.000,00 €	<b>Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις</b>	<b>192.595,52</b>	<b>16.534,16</b>	<b>209.129,68</b>
Η Αρχαιολογική Ιστορία του Ασκληπιείου της Επιδαύρου	1.240,00 €		1.240,00 €	<b>Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις</b>	<b>104.884,67</b>		<b>104.884,67</b>
Launch Event Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου Νέα Οδός				1 Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	16.861,40	6.241,67	23.103,07
				2 Εκδόσεις Διαζώματος	60.929,45	5.140,49	66.069,94
<b>Διάφορα έσοδα</b>	<b>6.265,38 €</b>	<b>1,37 €</b>	<b>6.266,75 €</b>	3 Αρχαίο θέατρο Θάσου τοπογραφική μελέτη	9.920,00		9.920,00
Τόκοι καταθέσεων		1,37 €	1,37 €	4 Μεταφράσεις κειμένων		200,00	200,00
			0,00 €	5 Ντοκιμαντέρ προς τιμήν του καθηγητή Μανώλη Κορρέ		124,00	124,00
<b>Επιστροφές δεσφαισίων</b>	<b>24.893,78 €</b>	<b>43,00 €</b>	<b>24.936,78 €</b>	6 Μελέτη Β.Α.Α. Ηρακλείου Κρήτης		980,00	980,00
			43,00 €	7 Παραγωγή κειμένων Β.Α.Α. Ηρακλείου Κρήτης		624,00	624,00
			0,00 €	8 Πρόγραμμα MIND THE MAP για την Αρχαία Δωδώνη		744,00	744,00
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>2.128.679,76 €</b>	<b>118.656,55 €</b>	<b>2.247.336,31 €</b>	9 CLUSTER Δήμου Ηρακλείου		2.480,00	2.480,00
<b>Χρηματικά Δαθέσιμα</b>		<b>Υπόλοιπα</b>	<b>349,76 €</b>				0,00
Ταμείο στο Διαζώμα			349,76 €				0,00
<b>Δοκιμαστικά Καταθέσεων</b>		<b>0,00 €</b>	<b>93.355,24 €</b>				0,00
<b>Τράπεζα</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΑ</b>	<b>ΠΡΟΒΕΣΙΜΑΚΕΣ</b>					0,00
ALPHA BANK	25.255,30 €		25.255,30 €	<b>Δοπές Εκδηλώσεις</b>	<b>93.712,04</b>	<b>21.573,15</b>	<b>115.285,19</b>
Eurobank Ergasias	21.809,96 €		21.809,96 €	<b>Εκδηλώσεις</b>	<b>92.512,04</b>	<b>725,40</b>	<b>93.237,44</b>
Εθνική Τράπεζα	6.743,09 €		6.743,09 €	Πίμπη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη	1.200,00	20.646,25	21.846,25
Τράπεζα Αττικής	5.308,40 €		5.308,40 €	Τίτορπη συνάντηση Άνω Διαζώματος	0,00	201,50	201,50
Τράπεζα Πειραιώς	33.807,97 €		33.807,97 €	<b>Διάφορα Έξοδα</b>	<b>5.057,19</b>	<b>157,21</b>	<b>5.214,40</b>
TAX TAMΕΙΟΥ ΕΥΡΟΒΑΝΚ	100,58 €		100,58 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τροπικά έσοδα	2.217,19	157,21	2.374,40
PAY PAL	329,94 €		329,94 €	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών	2.840,00	0,00	2.840,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>93.705,00 €</b>	<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>2.009.489,36</b>	<b>144.141,95</b>	<b>2.153.631,31</b>
<b>Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2017 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .</b>			<b>119.190,40 €</b>				