

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 28/2/2019							
Εσοδα	ΧΡ 2008-18	ΧΡΗΣΗ 2019	28/02/2019	Έξοδα	ΧΡ 2008-18	ΧΡΗΣΗ 2019	28/02/2019
Τακτικές Εισφορές Μελών	403.616,64 €	4.100,00 €	407.716,64 €	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	403.616,64 €	4.100,00 €	407.716,64 €	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00 €				
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	56.447,93 €	650,00 €	57.097,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων	56.447,93 €	650,00 €	57.097,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πάγια	16.375,19	0,00	16.375,19
			0,00 €	Η/Υ και Εξοπλισμός	15.747,19		15.747,19
			0,00 €	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	628,00	0,00	628,00
			0,00 €	Εξοδα μετακίνησης εργαζομένων	84.148,25	1.227,40	85.375,65
			0,00 €	Μισθωση ακινήτων (έδρα)			
			0,00 €	Ενοίκια	74.972,20	1.000,00	75.972,20
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Κοιτώνες	1.538.621,16 €	55.320,00 €	1.593.941,16 €	Κοινωνία	7.875,05	227,40	7.902,45
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	294.122,95 €		294.122,95 €	Ενυπόθετες (Ενοίκιων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	102.150,00 €	0,00 €	102.150,00 €				
ΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΡΧΟΣ	55.940,21 €	0,00 €	55.940,21 €	Εξοδα λειτουργίας	225.898,15	4.451,88	230.350,03
ΕΛΡΕΝ Α Ε ΤΡΥΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	91.500,00 €	5.000,00 €	96.500,00 €	Εξοδα λειτουργίας			
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	24.800,00 €		24.800,00 €	Δ.Ε.Η	17.254,00	224,00	17.478,00
ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ Α.Ε.	64.800,00 €		64.800,00 €	Ο.Τ.Ε	27.184,52	307,00	27.491,52
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.	60.000,00 €		60.000,00 €	COSMOTΕ	4.996,41	84,66	5.081,07
ΤΕΜΕΣ-COSTA NAVARINO Α.Ε.	55.000,00 €	5.000,00 €	60.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	539,00	9,00	548,00
FOURLIS Α.Ε.	45.000,00 €		45.000,00 €	Επισκευές Συντήρησης	4.326,08		4.326,08
ΑΑΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	36.080,00 €		36.080,00 €	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	14.352,93	196,34	14.549,27
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	45.000,00 €		45.000,00 €	Γραφή Υ/η- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	25.106,42	101,30	25.207,72
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΔΕΛΦΩΝ Α.Ε.	24.750,00 €		24.750,00 €	Ενυπια - Φωτοαντίγραφο-Βιβλία-Φωτογραφίες	19.846,94	1.629,01	21.475,95
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	43.340,00 €		43.340,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	23.339,78	315,00	23.654,78
ΚΟΣΜΟΤΕ	70.800,00 €	18.600,00 €	89.400,00 €	Διάφορα Εξοδα λειτουργίας	12.778,46	137,70	12.916,16
ΒΚΟΣ Α.Ε.	30.000,00 €		30.000,00 €	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	4.275,47	142,60	4.418,07
ZARA Α.Ε.	30.000,00 €		30.000,00 €	Παρεκτακτούμενοι φόροι - τέλη	58.183,43	1.305,25	59.488,68
ΑΦΑΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	34.000,00 €		34.000,00 €	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	2.429,78	0,00	2.429,78
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	24.400,00 €		24.400,00 €			0,00	0,00
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ Α.Ε.	12.000,00 €		12.000,00 €			0,00	0,00
INTERAMERICAN Α.Ε.	18.000,00 €		18.000,00 €	Ανοχές Συντηρήσεων & Τρίτων	727.244,79	21.527,49	748.772,28
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	34.840,00 €		34.840,00 €	Κόστος μεθοδολογίας	546.714,61	11.737,78	558.452,39
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΙΕ	50.000,00 €		50.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)	180.530,18	9.790,10	190.320,28
ΔΡΥΜΑ ΠΑΝΗ ΑΔΤΣΗ	20.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €			0,00	0,00
ΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	25.000,00 €		25.000,00 €	Φ.Π.Α.	22.183,93	0,00	22.183,93
Σ.Ε.Β.	15.000,00 €		15.000,00 €	Φ.Π.Α.			
ΣΑΝΗ Α.Ε.	9.000,00 €		9.000,00 €				
ΑΡΝΙΤΑ ΑΕΒΕ	9.000,00 €		9.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμηματόδες Αρχαίων Θεάτρων	88.380,00	0,00	88.380,00
ΣΕΤΕ	9.000,00 €		9.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμηματόδες Αρχαίων Θεάτρων	88.380,00		88.380,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.	8.000,00 €		8.000,00 €				
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.	12.400,00 €		12.400,00 €	Μεταβιοτικές πληρωμές	529.677,75	19.798,50	549.476,25
ΗΠΕΡΟΣ ΑΕΒΕ	9.766,00 €		9.766,00 €	Μεταβιοτικές πληρωμές	278.611,81		278.611,81
ΟΪΤΜΑ ΑΕΒΕ	9.766,00 €		9.766,00 €	Αλίππας 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 €		12.000,00 €	Μυλητιάδης Α.Ε.- Τόπος Συμβουλευτική Διαδρομή Στ.Ελλάδας	10.464,00	3.956,13	14.420,13
ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε.	12.400,00 €		12.400,00 €	Αρχαιολογική Ιστορία Ασκήτηιου Επιδαύρου	2.658,19	240,00	2.898,19
ΕΛΙΣ 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 €	Αεροπορικά Ανοχές Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας	10.000,00	5.032,26	15.032,26
Με ΣΑΝΗ ΗΥΛΙΑΣ	17.600,00 €		17.600,00 €	Ίδρυμα Ι.Λιάσης Ιστοσελίδα Πολ. Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας	9.000,00		9.000,00
ΚΕΡΑΜΙΑΣ ΕΝΑΥΤΕΛΟΣ	6.000,00 €		6.000,00 €	ΑΙΓΕΑΣ ΔΜΚΕ Μελέτη προεπισκόπησης Αρχ. Χωρών Θήρας	12.000,00	6.000,00	18.000,00
ΕΛΥΒΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.	11.200,00 €		11.200,00 €	Ίδρυμα Π.@Α. Κανελλοπούλου Πολ. Διαδρομής Αρχ. Νικόπολη	33.598,75	963,75	34.562,50
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	Ίδρυμα Π.@Α. Κανελλοπούλου Συνάντηση Διεθνούς Δικτύου		2.673,00	2.673,00
ΟΜΙΛΟΣ QUIEST	10.000,00 €		10.000,00 €				
ΓΤΕΒΕΕ	6.000,00 €		6.000,00 €				
GOOGLE	9.000,00 €		9.000,00 €				
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.		5.000,00 €	5.000,00 €	Οδηγορικά αντιπροσωπευτικών του Διαζώματος	79.395,11	1.736,01	81.131,12
FREZYDERM Α.Ε.		3.720,00 €	3.720,00 €	Οδηγορικά ομαδών εργασίας Διαζώματος		1.736,01	1.736,01
			0,00 €				0,00
			0,00 €	Εξοδα προβολής & διαφήμισης	29.161,84	1.290,91	30.452,75
Μεταβιοτικές εισροές	603.612,27 €	21.871,60 €	625.483,87 €	Διαβιοτικές εφαρμογές			0,00
Μεταβιοτικές εισροές	419.483,87 €		419.483,87 €	Ανάπτυξη ιστοσελίδας		0,00	0,00
Ίδρυμα Ι. Λιάσης για την ιστοσελίδα Πολ. Διαδρομής Στ.Ελλάδας	9.000,00 €		9.000,00 €	Προβολή Διαζώματος	1.290,91		1.290,91
Αλίππας Α.Ε.- ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας	16.000,00 €		16.000,00 €				0,00
Αεροπορία Ανοχών Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας	16.000,00 €	4.000,00 €	20.000,00 €				0,00
Launch Event Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου Νέα Οδός	62.000,00 €		62.000,00 €				0,00
Μυλητιάδης Α.Ε.- Τόπος Συμβουλευτική Διαδρομή Στ.Ελλάδας	18.600,00 €		18.600,00 €				0,00
Η Αρχαιολογική Ιστορία της Ασκήτηιου της Επιδαύρου	4.228,40 €	1.971,60 €	6.200,00 €	ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	390.144,39	0,00	390.144,39
ΑΙΓΕΑΣ ΔΜΚΕ Μελέτη προεπισκόπησης Αρχ. Χωρών Θήρας	12.000,00 €	6.000,00 €	18.000,00 €	Γενικές Συνελεύσεις έως και 2018	390.144,39		390.144,39
Ίδρυμα Π.@Α. Κανελλοπούλου Πολ. Διαδρομής Αρχ. Νικόπολη	46.300,00 €		46.300,00 €	ΙΑΓ'Εν Συνέλευση στο Λαύριο			0,00
Ίδρυμα Π.@Α. Κανελλοπούλου Συνάντηση Διεθνούς Δικτύου		9.900,00 €	9.900,00 €	ΙΒ'Γεν Συνέλευση στη Νάξο			
			0,00 €	Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις	270.164,29	2.033,02	272.197,31
			0,00 €	Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις	153.472,17		153.472,17
			0,00 €	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	25.146,48	317,00	25.463,48
			0,00 €	2.Εκδόσεις Διαζώματος	74.131,74	1.650,50	75.782,24
Διάφορα έσοδα	6.270,38 €	0,26 €	6.270,64 €	3.Προεπισκόπηση Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου	11.210,90		11.210,90
Τόκοι καταθέσεων	9.766,00 €	0,26 €	9.766,26 €	4.Μεταφράσεις κειμένων	593,00	65,52	658,52
			0,00 €	5.Μελέτη 'Ο ρόλος και η λειτουργία της 'Ηπείρου Α.Ε.'	930,00		930,00
Επιστροφές διαθεσίμων	25.102,76 €	0,00 €	25.102,76 €	6.Μελέτη ΕΤΑΜ Πολιτιστική Διαδρομή Εργατικής Οδο	3.720,00		3.720,00
			0,00 €	7.Εικονογράφηση Αρχαιολογικής Ιστορίας Επιδαύρου	960,00		960,00
			0,00 €	8.			0,00
Σύνολο Εσόδων	2.633.671,14 €	81.941,86 €	2.715.613,00 €	9.			0,00
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπο	291,20 €	10.			0,00
Ταμείο στο Διαζώμα			291,20 €	11.			0,00
Δοκιμαστικά Καταθέσεων		0,00 €	70.991,23 €	12.			0,00
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΒΕΣΜΑΚΕΣ	13.				0,00
ALPHA BANK	8.282,11 €		8.282,11 €	Λοιπές Εκδηλώσεις	119.345,55	4.094,00	123.439,55
Eurobank Ergasias	33.249,84 €		33.249,84 €	Εκδηλώσεις	119.345,55		119.345,55
Εθνική Τράπεζα	4.512,88 €		4.512,88 €	Έκτα συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη	4.094,00		4.094,00
Τράπεζα Αττικής	5.313,27 €		5.313,27 €	Πήξη συνάντηση Άνω Διαζώματος			0,00
Τράπεζα Πειραιώς	19.212,80 €		19.212,80 €	Διάφορα Έξοδα	5.785,01	123,72	5.908,73
TAX TAMΕΙΟΥTHPIO EUROBANK	100,58 €		100,58 €	Φόροι Πολιτικών τόκων-τραπεζικά έσοδα		123,72	123,72
PAY PAL	319,75 €		319,75 €	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			71.282,43 €	Σύνολο Εξόδων	2.588.043,27	56.283,30	2.644.326,57
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2018 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			45.627,87 €				