

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/08/2017								
Εσοδα	ΧΡ 2008-16	ΧΡΗΣΗ 2017	31/08/2017	Εξοδα	ΧΡ 2008-16	ΧΡΗΣΗ 2017	31/08/2017	
Τακτικές Εισφορές Μελών	318.854,64 €	29.012,00 €	347.866,64 €	Εξοδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02	
Εισφορές Τακτικών Μελών	318.854,64 €	29.012,00 €	347.866,64 €	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02	
			0,00 €					
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	51.672,93 €	1.400,00 €	53.072,93 €					
Δωρεές Μελών-Φίλων	51.672,93 €	1.370,00 €	53.042,93 €					
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πάγια	10.285,29	3.498,58	13.783,87	
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ		30,00 €	30,00 €	Η/Υ και Εξοπλισμός	9.855,69	3.498,58	13.354,27	
			0,00 €	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	429,60	0,00	429,60	
			0,00 €	Εξοδα μίσθωσης ακινήτων	70.733,94	4.530,49	75.264,43	
			0,00 €	Μίσθωση ακινήτων (έδρα)				
			0,00 €	Ενοίκια	62.972,20	4.000,00	66.972,20	
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	1.133.253,16 €	222.914,00 €	1.356.167,16 €	Κοινόχρηστα	6.260,74	530,49	6.791,23	
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	87.822,95 €		87.822,95 €	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00	
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	2.150,00 €	100.000,00 €	102.150,00 €					
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	51.940,21 €		51.940,21 €	Εξοδα Λειτουργίας	177.399,16	14.673,03	192.072,19	
ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	71.500,00 €	5.000,00 €	76.500,00 €	Εξοδα λειτουργίας				
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	44.600,00 €	6.200,00 €	50.800,00 €	Δ.Ε.Η	13.984,00	1.108,00	15.092,00	
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	40.000,00 €	12.400,00 €	52.400,00 €	Ο.Τ.Ε	22.434,02	1.526,50	23.960,52	
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	40.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	COSMOTΕ	3.990,50	286,31	4.276,81	
TEMES-COSTA NAVARINO	45.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	348,00	63,00	411,00	
FOURLIS A.E	35.000,00 €	5.000,00 €	40.000,00 €	Επισκευές Συντήρησης	3.191,42	591,46	3.782,88	
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	23.680,00 €	6.200,00 €	29.880,00 €	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας	10.591,54	1.138,08	11.729,62	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	20.489,07	1.123,59	21.612,66	
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	12.350,00 €	6.200,00 €	18.550,00 €	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	11.450,16	1.478,35	12.928,51	
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	23.500,00 €	6.200,00 €	29.700,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	17.874,70	1.992,27	19.866,97	
ΚΟΣΜΟΤΕ	33.600,00 €	0,00 €	33.600,00 €	Διάφορα Εξοδα λειτουργίας	10.293,14	1.520,70	11.813,84	
ΒΙΚΟΣ Α.Ε	20.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	3.903,47	142,60	4.046,07	
ZARA	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	48.789,60	2.702,17	51.491,77	
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	8.284,95	1.000,00	9.284,95	
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑΙΑ	29.000,00 €	5.000,00 €	34.000,00 €	Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές	1.774,59	0,00	1.774,59	
ΝΕΑ ΟΔΟΣ	18.400,00 €	0,00 €	18.400,00 €			0,00	0,00	
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €			0,00	0,00	
INTERAMERICAN	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	Αμοιβές Συνεργατών & Τρίτων	515.912,41	57.929,56	573.841,97	
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	24.840,00 €	0,00 €	24.840,00 €	Κόστος μεθοδολογίας	406.959,02	39.103,13	446.062,15	
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ)	108.953,39	18.826,43	127.779,82	
ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΑΣΗ	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €			0,00	0,00	
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	15.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	Φ.Π.Α.	10.810,32	0,00	10.810,32	
Σ.Ε.Β.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Φ.Π.Α.	10.810,32	0,00	10.810,32	
ΣΑΝΗ Α.Ε.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €					
ΑΡΙΒΙΤΑ	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμηματάδες Αρχαίων Θεάτρων	71.650,00	7.030,00	78.680,00	
ΣΣΤΕ	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμηματάδες Αρχαίων Θεάτρων	71.650,00	7.030,00	78.680,00	
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €					
ΕΛΛΙΣ	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	Μεταβιβατικές πληρωμές	87.298,63	160.778,61	248.077,24	
ΗΠΕΙΡΟΣ	3.690,00 €	3.038,00 €	6.728,00 €	Μεταβιβατικές πληρωμές			0,00	
ΟΣΤΙΜΑ ΑΕΒΕ	3.690,00 €	3.038,00 €	6.728,00 €	Ψηφιακή στρατηγική για τον Πολιτισμό - COSMOTΕ	31.000,00	31.000,00	62.000,00	
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ	3.690,00 €	3.038,00 €	6.728,00 €	Αρχαίο θέατρο Λάρισας - Ίδρυμα Π. & Α. Κανελλοπούλου	25.161,30	49.738,70	74.900,00	
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ	6.000,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €	Αρχαίο θέατρο Κασσώπης - Crowd Funding	17.333,74	45.744,37	63.078,11	
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.		12.400,00 €	12.400,00 €	Ψηφιακά Πανοράματα - ΝΕΑ ΟΔΟΣ	0,00	5.043,20	5.043,20	
ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ		6.200,00 €	6.200,00 €	Μελέτη συμμετοχής τοπικής οικονομίας Ηπείρου - ΝΕΑ ΟΔΟΣ	2.080,00	9.920,00	12.000,00	
EUROBANK ERGASIAS		5.000,00 €	5.000,00 €	Μελέτη Τελεστηρίου Ελευσίνας - Ελληνικά Πετρέλαια	3.349,60	12.000,00	15.349,60	
Mc CAIN HELLAS	15.600,00 €	2.000,00 €	17.600,00 €	Πολιτιστική Διαδρομή Ηπείρου,Μελέτη Υποβάθρου-ΝΕΑ ΟΔΟΣ	8.373,99	728,35	9.102,34	
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ		3.000,00 €	3.000,00 €	Μελέτη Β.Α.Α. Ηρακλείου Κρήτης		2.604,00	2.604,00	
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.		5.000,00 €	5.000,00 €	Ντοκιμαντέρ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας		3.999,99	3.999,99	
		0,00 €	0,00 €	Οδοιπορικά αντιπροσωπεύμενων του Διαζώματος	44.664,04	9.046,40	53.710,44	
		0,00 €	0,00 €	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	44.664,04	9.046,40	53.710,44	
		0,00 €	0,00 €			0,00	0,00	
				Εξοδα προβολής & διαφήμισης	27.968,59	576,35	28.544,94	
Μεταβιβατικές εισροές	145.600,00 €	165.000,00 €	310.600,00 €	Διαδραστικές εφαρμογές	2.525,65		2.525,65	
Μεταβιβατικές εισροές	29.900,00 €		29.900,00 €	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας	16.430,59	455,45	16.886,04	
ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΥΛΟΥ @ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ	29.900,00 €	45.000,00 €	74.900,00 €	Προβολή Διαζώματος	9.012,35	120,90	9.133,25	
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑΙΑ	20.000,00 €		20.000,00 €			0,00	0,00	
ΝΕΑ ΟΔΟΣ	34.800,00 €		34.800,00 €			0,00	0,00	
CROWD FUNDING ΕΤΕ - ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΣΩΠΗΣ		80.000,00 €	80.000,00 €			0,00	0,00	
COSMOTΕ	31.000,00 €	31.000,00 €	62.000,00 €	ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	246.159,51	24.714,60	270.874,11	
GOLF RESID SA AGAPI		2.500,00 €	2.500,00 €	Γενικές Συνελεύσεις έως και 2016	246.159,51		246.159,51	
GOLF RESID SA MALIA		2.500,00 €	2.500,00 €	1 Γεν.Συνέλευση στη Κομοτηνή		24.714,60	24.714,60	
ANIMUS ΑΕ		4.000,00 €	4.000,00 €					
				Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκιμαντέρ-εκδόσεις	163.918,11	13.940,68	177.858,79	
Διάφορα έσοδα	6.249,00 €	14,64 €	6.263,64 €	Παραγωγικές Διαδικασίες Ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις	143.144,81	200,00	143.344,81	
Τόκοι καταθέσεων		14,64 €	14,64 €	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	14.945,80	1.915,60	16.861,40	
		0,00 €	0,00 €	2.Εκδόσεις	5.827,50	6.520,48	12.347,98	
Επιστροφές διαθεσίμων	22.893,78 €	0,00 €	22.893,78 €	3.Συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικής ανάπτυξης		186,00	186,00	
		0,00 €	0,00 €	4.Συμμετοχή στο πένταθλο στην Αρχαία Μεσσήνη		2.622,60	2.622,60	
		0,00 €	0,00 €	5.Αρχαίο θέατρο Θάσου Α΄όδου τοπογραφικής μελέτης		2.496,00	2.496,00	
Σύνολο Εσόδων	1.532.923,51 €	418.340,64 €	1.951.264,15 €			0,00	0,00	
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπο	659,25 €			0,00	0,00	
Ταμείο στο Διάζωμα			659,25 €			0,00	0,00	
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00 €	131.672,81 €			0,00	0,00	
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ		Λοιπές Εκδηλώσεις	50.315,07	42.196,97	92.512,04	
ALPHA BANK	20.475,44 €		20.475,44 €	Τέταρτη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη	0,00	36.546,77	36.546,77	
Eurobank Ergasias	42.740,68 €		42.740,68 €	Τρίτη συνάντηση Άνω Διαζώματος	0,00	5.650,20	5.650,20	
Εθνική Τράπεζα	40.616,49 €		40.616,49 €	Διάφορα Έξοδα	2.319,44	443,29	2.762,73	
Τράπεζα Αττικής	7.350,93 €		7.350,93 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-Τραπεζικά έξοδα	1.579,44	343,29	1.922,73	
Τράπεζα Πειραιώς	19.498,28 €		19.498,28 €	Επιστροφή αγρεωστίτων καταβληθέντων ποσών	740,00	100,00	840,00	

