

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 28/02/2017							
Εσοδα	ΧΡ 2008-16	ΧΡΗΣΗ 2017	28/2/2017	Εξόδα	ΧΡ 2008-16	ΧΡΗΣΗ 2017	28/2/2017
Τακτικές Εισφορές Μελών	318.854,64 €	3.300,00 €	322.154,64 €	Εξόδα Ίδρυσης	139,02	0,00	139,02
Εισφορές Τακτικών Μελών	318.854,64 €	3.300,00 €	322.154,64 €	Εξόδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
Μία Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	51.672,93 €	270,00 €	51.942,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων	51.672,93 €	160,00 €	51.832,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				Πάγια	10.285,29	526,61	10.811,90
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		100,00 €	100,00 €	Η/Υ και Εξοπλισμός	9.855,69	526,61	10.382,30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ		10,00 €	10,00 €	Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων	429,60	0,00	429,60
				Εξόδα μίσθωσης ακινήτων	70.733,94	1.316,11	72.050,05
				Μίσθωση ακινήτων (έδρα)			
				Ενοίκια	62.972,20	1.000,00	63.972,20
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	1.133.253,16 €	5.000,00 €	1.138.253,16 €	Κοινόχρηστα	6.260,74	316,11	6.576,85
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	105.572,95 €		105.572,95 €	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	51.940,21 €		51.940,21 €	Εξόδα Λειτουργίας	177.399,16	4.067,36	181.466,52
ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	71.500,00 €	0,00 €	71.500,00 €	Δ.Ε.Η	13.984,00	207,00	14.191,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	44.600,00 €	0,00 €	44.600,00 €	Ο.Τ.Ε	22.434,02	366,00	22.800,02
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	COΣΜΟΤΕ	3.990,50	40,33	4.030,83
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	348,00	14,00	362,00
ΤΕΜΕΣ-COSTA NAVARINO	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	Επισκευές Συντήρησης	3.191,42	95,06	3.286,48
FOURLIS A.E	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	Εξόδα Υποδοχής και φιλοξενείας	10.591,54	368,09	10.959,63
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	23.680,00 €	0,00 €	23.680,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	20.489,07	313,88	20.802,95
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	Έντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	11.450,16	213,96	11.664,12
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	12.350,00 €	0,00 €	12.350,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	17.874,70	913,05	18.787,75
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	23.500,00 €	0,00 €	23.500,00 €	Διάφορα Εξόδα Λειτουργίας	10.293,14	620,70	10.913,84
ΚΟΣΜΟΤΕ	33.600,00 €	0,00 €	33.600,00 €	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	3.903,47	142,60	4.046,07
ΒΙΚΟΣ Α.Ε	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	48.789,60	772,69	49.562,29
ZARA	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	8.284,95		8.284,95
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές	1.774,59	0,00	1.774,59
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	29.000,00 €	5.000,00 €	34.000,00 €				
ΝΕΑ ΟΔΟΣ	18.400,00 €	0,00 €	18.400,00 €				
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΥΘΟΠΙΑ	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €				
INTERAMERICAN	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	Δωρεές Συμμετετακτών & Τρίτων	515.912,41	13.485,30	529.397,71
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	24.840,00 €	0,00 €	24.840,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	406.959,02	8.027,70	414.986,72
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ)	108.953,39	5.457,60	114.410,99
ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €				
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	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 €				
ΑΡΝΙΤΑ	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητοράδες Αρχαίων Θεάτρων	71.650,00	2.000,00	73.650,00
ΣΣΕΤ	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητοράδες Αρχαίων Θεάτρων	71.650,00	2.000,00	73.650,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €				
ΕΛΛΙΣ	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	Μεταβιβατικές Πληρωμές	87.298,63	44.598,41	131.897,04
ΗΠΕΙΡΟΣ	3.690,00 €	0,00 €	3.690,00 €	Μεταβιβατικές Πληρωμές			0,00
ΟΠΤΙΜΑ ΛΕΒΕ	3.690,00 €	0,00 €	3.690,00 €	Ψηφιακή στρατηγική για τον Πολιτισμό - COSMOTE	31.000,00	28.000,00	59.000,00
ΜΕΤΡΟ ΛΕΒΕ	3.690,00 €	0,00 €	3.690,00 €	Αρχαίο θέατρο Λάρισας - Ίδρυμα Π. & Α. Κανελλοπούλου	25.161,30	4.738,70	29.900,00
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	Αρχαίο θέατρο Κασσώπης - Crowd Funding	17.333,74	945,03	18.278,77
				Ψηφιακά Προγράμματα - ΝΕΑ ΟΔΟΣ	0,00		0,00
				Μελέτη συμμετοχής τοπικής οικονομίας Ηπείρου - ΝΕΑ ΟΔΟΣ	2.080,00	400,00	2.480,00
				Μελέτη Τελεστηρίου Ελευσίνας - Ελληνικά Πετρέλαια	3.349,60	10.064,52	13.414,12
				Πολιτιστική Διαδρομή Ηπείρου,Μελέτη Υποβάθρου-ΝΕΑ ΟΔΟΣ	8.373,99	450,16	8.824,15
				Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος	44.664,04	1.634,60	46.298,64
				Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	44.664,04	1.634,60	46.298,64
				Εξόδα προβολής & διαφήμισης	27.968,59	120,90	28.089,49
Μεταβιβατικές εισροές	145.600,00 €	156.000,00 €	301.600,00 €	Διαδραστικές εφαρμογές	2.525,65		2.525,65
Μεταβιβατικές εισροές			0,00 €	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας	16.430,59	0,00	16.430,59
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ @ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ	59.800,00 €	45.000,00 €	104.800,00 €	Προβολή Διαζώματος	9.012,35	120,90	9.133,25
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	20.000,00 €		20.000,00 €				0,00
ΝΕΑ ΟΔΟΣ	34.800,00 €		34.800,00 €				0,00
CROWD FUNDING ΕΤΕ - ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΣΩΠΗΣ		80.000,00 €	80.000,00 €				0,00
COSMOTE	31.000,00 €	31.000,00 €	62.000,00 €	ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	246.159,51	0,00	246.159,51
				Γενικές Συνελεύσεις έως και 2016	246.159,51	0,00	246.159,51
							0,00
							0,00
				Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκιμαντέρ-εκδόσεις	163.918,11	3.858,12	167.776,23
Διάφορα εσοδα	6.249,00 €	5,11 €	6.254,11 €	Παραγωγικές Διαδικασίες Ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις	143.144,81	200,00	143.344,81
Τόκοι καταθέσεων		5,11 €	5,11 €	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	14.945,80	848,60	15.794,40
				2.Εκδόσεις	5.827,50	2.809,52	8.637,02
Επιστροφές διαθεσίμων	22.893,78 €	0,00 €	22.893,78 €				0,00
		0,00 €	0,00 €				0,00
							0,00
Σύνολο Εσόδων	1.532.923,51 €	164.575,11 €	1.697.498,62 €				0,00
Χρηματικά Διαθέσιμα		Υπόλοιπα	481,27 €				0,00
Ταμείο στο Διαζώμα			481,27 €				0,00
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00 €	145.746,50 €				0,00
Τράπεζα	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ		Δοιπές Εκδηλώσεις	50.315,07	0,00	50.315,07
ALPHA BANK	5.071,51 €		5.071,51 €	Τέταρτη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη	0,00	0,00	0,00
Eurobank Ergasias	6.425,42 €		6.425,42 €	Τρίτη συνάντηση Άνω Διαζώματος	0,00	0,00	0,00
Εθνική Τράπεζα	81.951,16 €		81.951,16 €	Διάφορα Έξοδα	2.319,44	89,91	2.409,35
Τράπεζα Αττικής	4.517,83 €		4.517,83 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα	1.579,44	89,91	1.669,35
Τράπεζα Πειραιώς	46.837,54 €		46.837,54 €	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών	740,00	0,00	740,00
TAX.TAMIEYTHPIO EUROBANK	100,58 €		100,58 €				
PAY PAL	842,46 €		842,46 €	Σύνολο Εξόδων	1.479.573,53	71.697,32	1.551.270,85
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			146.227,77 €				
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2016 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			53.349,98 €				