ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 31/01/2017

Εσοδα	**ΧΡ 2008-16**	**ΧΡΗΣΗ 2017**	**31/1/2017**	**Έξοδα**	**ΧΡ 2008-16**	**ΧΡΗΣΗ 2017**	**31/1/2017**
Τακτικές Εισφορές Μελών	**318.854,64 €**	**1.600,00 €**	**320.454,64 €**	**Έξοδα Ίδρυσης**	**139,02**	**0,00**	**139,02**
Εισφορές Τακτικών Μελών	318.854,64 €	1.600,00 €	320.454,64 €	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00 €				
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	**51.672,93 €**	**160,00 €**	**51.832,93 €**				
Δωρεές Μελών-Φίλων	51.672,93 €	160,00 €	51.832,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				**Πάγια**	**10.285,29**	**0,00**	**10.285,29**
ΡΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ		100,00 €	100,00 €	**Η/Υ και Εξοπλισμός**	9.855,69	0,00	9.855,69
ΣΗΜΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΘΑ		50,00 €	50,00 €	**Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων**	429,60	0,00	429,60
ΤΣΟΥΝΤΑ ΛΑΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ		10,00 €	10,00 €	**Έξοδα μίσθωσης ακινήτων**	**70.733,94**	**663,20**	**71.397,14**
			0,00 €	**Μίσθωση ακινήτων (έδρα)**			
			0,00 €	Ενοίκια	62.972,20	500,00	63.472,20
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	**1.133.253,16 €**	**50.000,00 €**	**1.183.253,16 €**	Κοινόχρηστα	6.260,74	163,20	6.423,94
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 €	**Έξοδα λειτουργίας**	**177.399,16**	**2.348,66**	**179.747,82**
ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	71.500,00 €	0,00 €	71.500,00 €	**Εξοδα λειτουργίας**			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	44.600,00 €	0,00 €	44.600,00 €	Δ.Ε.Η	13.984,00	207,00	14.191,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	Ο.Τ.Ε	22.434,02	0,00	22.434,02
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	COSMOTE	3.990,50	40,33	4.030,83
TEMES-COSTA NAVARINO	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	348,00	14,00	362,00
FOURLIS A.E	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	Επισκευές Συντήρησεις	3.191,42	80,07	3.271,49
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	23.680,00 €	0,00 €	23.680,00 €	Έξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας	10.591,54	183,74	10.775,28
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	20.489,07	245,70	20.734,77
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	12.350,00 €	0,00 €	12.350,00 €	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	11.450,16	213,96	11.664,12
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	23.500,00 €	0,00 €	23.500,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	17.874,70	498,50	18.373,20
ΚΟΣΜΟΤΕ	33.600,00 €	0,00 €	33.600,00 €	Διάφορα Εξοδα λειτουργίας	10.293,14	620,70	10.913,84
ΒΙΚΟΣ Α.Ε	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδρομή	3.903,47	0,00	3.903,47
ZARA	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη	48.789,60	244,66	49.034,26
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	Συνδρομές σε συλλόγους	8.284,95		8.284,95
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	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
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €			0,00	0,00
INTERAMERICAN	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	**Αμοιβές Συνεργατών & Τρίπων**	**515.912,41**	**6.376,72**	**522.289,13**
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	24.840,00 €	0,00 €	24.840,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	406.959,02	4.584,45	411.543,47
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ)	108.953,39	1.792,27	110.745,66
ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €			0,00	0,00
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 €				0,00
ΑΡΙΝΙΤΑ	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	**Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων**	**71.650,00**	**2.000,00**	**73.650,00**
ΣΕΤΕ	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων	71.650,00	2.000,00	73.650,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €				
ΕΛΑΪΣ	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	**Μεταβιβαστικές πληρωμές**	**87.298,63**	**6.533,89**	**93.832,52**
ΗΠΕΙΡΟΣ	3.690,00 €	0,00 €	3.690,00 €	Μεταβιβαστικές πληρωμές			**0,00**
ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΒΕ	3.690,00 €	0,00 €	3.690,00 €	Ψηφιακή στρατηγική για τον Πολιτισμό - COSMOTE	31.000,00		31.000,00
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ	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
		0,00 €	0,00 €	Ψηφιακά Πανοράματα - ΝΕΑ ΟΔΟΣ	0,00		0,00
		0,00 €	0,00 €	Μελέτη συμμετοχής τοπικής οικονομίας Ηπείρου - ΝΕΑ ΟΔΟΣ	2.080,00	400,00	2.480,00
		0,00 €	0,00 €	Μελέτη Τελεστηρίου Ελευσίνας - Ελληνικά Πετρέλαια	3.349,60		3.349,60
		0,00 €	0,00 €	Πολιτιστική Διαδρομή Ηπείρου,Μελέτη Υποβάθρου-ΝΕΑ ΟΔΟΣ	8.373,99	450,16	8.824,15
		0,00 €	0,00 €				
		0,00 €	0,00 €				
		0,00 €	0,00 €	**Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος**	**44.664,04**	**508,87**	**45.172,91**
		0,00 €	0,00 €	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	44.664,04	508,87	45.172,91
		0,00 €	0,00 €			0,00	0,00
				Εξοδα προβολής & διαφήμισης	**27.968,59**	**120,90**	**28.089,49**
Μεταβιβαστικές εισροές	145.600,00 €	0,00 €	145.600,00 €	Διαδραστικές εφαρμογές	2.525,65		2.525,65
Μεταβιβαστικές εισροές			0,00 €	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας	16.430,59	0,00	16.430,59
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ @ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ	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	**0,00**
ΝΕΑ ΟΔΟΣ	34.800,00 €		34.800,00 €			0,00	0,00
CROWD FUNDING ETE - ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΣΩΠΗΣ			0,00 €			0,00	0,00
COSMOTE	31.000,00 €		31.000,00 €	***ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ***	**246.159,51**	**0,00**	**246.159,51**
			0,00 €	Γενικές Συνελεύσεις εως και 2016	246.159,51	0,00	246.159,51
			0,00 €			0,00	0,00
			0,00 €				
				Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκιμαντέρ-εκδόσεις	**163.918,11**	**1.970,00**	**165.888,11**
Διάφορα έσοδα	**6.249,00 €**	**0,02 €**	**6.249,02 €**	Παραγωγικές Διαδικασίες Ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις	143.144,81	0,00	143.144,81
Τόκοι καταθέσεων		0,02 €	0,02 €	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	14.945,80	620,00	15.565,80
			0,00 €	2.Εκδόσεις	5.827,50	1.350,00	7.177,50
Επιστροφές διαθεσίμων	**22.893,78 €**	**0,00 €**	**22.893,78 €**			0,00	0,00
		0,00 €	0,00 €			0,00	0,00
			0,00 €			0,00	0,00
Σύνολο Εσόδων	**1.532.923,51 €**	**51.760,02 €**	**1.584.683,53 €**			0,00	0,00
Χρηματικά Διαθέσιμα		*Υπόλοιπο*	***155,47 €***			0,00	0,00
Ταμείο στο Διάζωμα			155,47 €			0,00	0,00
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00 €	84.414,39 €			0,00	0,00
Τράπεζα	**ΥΠΟΛΟΙΠΑ**	**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ**		**Λοιπές Εκδηλώσεις**	**50.315,07**	**0,00**	**50.315,07**
ALPHA BANK	9.293,03 €		9.293,03 €	Τέταρτη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη	0,00	0,00	**0,00**
Eurobank Ergasias	2.368,13 €		2.368,13 €	Τρίτη συνάντηση Άνω Διαζώματος	0,00	0,00	**0,00**
Εθνική Τράπεζα	2.046,83 €		2.046,83 €	**Διάφορα Έξοδα**	**2.319,44**	**17,90**	**2.337,34**
Τράπεζα Αττικής	5.841,58 €		5.841,58 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα	1.579,44	17,90	1.597,34
Τράπεζα Πειραιώς	63.921,78 €		63.921,78 €	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών	740,00	0,00	740,00
ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK	100,58 €		100,58 €	**Σύνολο Εξόδων**	**1.479.573,53**	**20.540,14**	**1.500.113,67**
PAY PAL	842,46 €		842,46 €				
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			**84.569,86 €**				
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2016 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			**53.349,98 €**				