ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/04/2017

Εσοδα	ΧΡ 2008-16	ΧΡΗΣΗ 2017	30/4/2017	Έξοδα	ΧΡ 2008-16	ΧΡΗΣΗ 2017	30/4/2017
Τακτικές Εισφορές Μελών	**318.854,64 €**	**5.850,00 €**	**324.704,64 €**	**Έξοδα Ίδρυσης**	**139,02**	**0,00**	**139,02**
Εισφορές Τακτικών Μελών	318.854,64 €	5.850,00 €	324.704,64 €	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02		139,02
			0,00 €				
Μια Δωρεά για το ΔΙΑΖΩΜΑ	**51.672,93 €**	**100.345,00 €**	**152.017,93 €**				
Δωρεές Μελών-Φίλων	51.672,93 €	330,00 €	52.002,93 €				
Δωρεές Μελών-Φίλων του μήνα				**Πάγια**	**10.285,29**	**771,68**	**11.056,97**
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ		100.000,00 €	100.000,00 €	**Η/Υ και Εξοπλισμός**	9.855,69	771,68	10.627,37
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ		15,00 €	15,00 €	**Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων**	429,60	0,00	429,60
			0,00 €	**Έξοδα μίσθωσης ακινήτων**	**70.733,94**	**2.463,60**	**73.197,54**
			0,00 €	**Μίσθωση ακινήτων (έδρα)**			
			0,00 €	Ενοίκια	62.972,20	2.000,00	64.972,20
Εσοδα από Ετήσια Συνδρομή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες	**1.133.253,16 €**	**47.800,00 €**	**1.181.053,16 €**	Κοινόχρηστα	6.260,74	463,60	6.724,34
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**	**6.573,15**	**183.972,31**
ELPEN A.E ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	71.500,00 €	0,00 €	71.500,00 €	**Εξοδα λειτουργίας**			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	44.600,00 €	6.200,00 €	50.800,00 €	Δ.Ε.Η	13.984,00	587,00	14.571,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	Ο.Τ.Ε	22.434,02	713,50	23.147,52
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ	40.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	COSMOTE	3.990,50	120,99	4.111,49
TEMES-COSTA NAVARINO	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	Ε.Υ.Δ.Α.Π	348,00	28,00	376,00
FOURLIS A.E	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	Επισκευές Συντήρησεις	3.191,42	144,66	3.336,08
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	23.680,00 €	0,00 €	23.680,00 €	Έξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας	10.591,54	681,19	11.272,73
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά	20.489,07	561,73	21.050,80
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	12.350,00 €	0,00 €	12.350,00 €	Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλία-Φωτογραφίες	11.450,16	758,74	12.208,90
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	23.500,00 €	0,00 €	23.500,00 €	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	17.874,70	1.045,05	18.919,75
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 €	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	1.168,99	49.958,59
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
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**	**28.606,75**	**544.519,16**
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ	24.840,00 €	0,00 €	24.840,00 €	Κόστος μισθοδοσίας	406.959,02	19.396,27	426.355,29
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ)	108.953,39	9.210,48	118.163,87
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
APIVITA	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	**Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων**	**71.650,00**	**7.000,00**	**78.650,00**
ΣΕΤΕ	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	Καταθέσεις Διαζώματος σε κουμπαράδες Αρχαίων Θεάτρων	71.650,00	7.000,00	78.650,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €				
ΕΛΛΑΣ	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	**Μεταβιβαστικές πληρωμές**	**87.298,63**	**52.217,89**	**139.516,52**
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	62.000,00
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 €	3.000,00 €	9.000,00 €	Αρχαίο θέατρο Κασσώπης - Crowd Funding	17.333,74	945,03	18.278,77
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.		12.400,00 €	12.400,00 €	Ψηφιακά Πανοράματα - ΝΕΑ ΟΔΟΣ	0,00	500,00	500,00
ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ		6.200,00 €	6.200,00 €	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	12.000,00	15.349,60
		0,00 €	0,00 €	Πολιτιστική Διαδρομή Ηπείρου,Μελέτη Υποβάθρου-ΝΕΑ ΟΔΟΣ	8.373,99	450,16	8.824,15
		0,00 €	0,00 €	Μελέτη Β.Α.Α. Ηρακείου Κρήτης		2.184,00	2.184,00
		0,00 €	0,00 €				
		0,00 €	0,00 €	**Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος**	**44.664,04**	**5.491,44**	**50.155,48**
		0,00 €	0,00 €	Οδοιπορικά ομάδων εργασίας Διαζώματος	44.664,04	5.491,44	50.155,48
		0,00 €	0,00 €			0,00	0,00
				Εξοδα προβολής & διαφήμισης	**27.968,59**	**120,90**	**28.089,49**
Μεταβιβαστικές εισροές	**145.600,00 €**	**161.000,00 €**	**306.600,00 €**	Διαδραστικές εφαρμογές	2.525,65		2.525,65
Μεταβιβαστικές εισροές	29.900,00 €		29.900,00 €	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας	16.430,59	0,00	16.430,59
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ @ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ	29.900,00 €	45.000,00 €	74.900,00 €	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		80.000,00 €	80.000,00 €			0,00	0,00
COSMOTE	31.000,00 €	31.000,00 €	62.000,00 €	***ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ***	**246.159,51**	**0,00**	**246.159,51**
GOLF RESID SA AGAPI		2.500,00 €	2.500,00 €	Γενικές Συνελεύσεις εως και 2016	246.159,51	0,00	246.159,51
GOLF RESID SA MALIA		2.500,00 €	2.500,00 €			0,00	0,00
			0,00 €				
				Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκιμαντέρ-εκδόσεις	**163.918,11**	**5.502,20**	**169.420,31**
Διάφορα έσοδα	**6.249,00 €**	**7,77 €**	**6.256,77 €**	Παραγωγικές Διαδικασίες Ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις	143.144,81	200,00	143.344,81
Τόκοι καταθέσεων		7,77 €	7,77 €	1.Εκδηλώσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών	14.945,80	1.323,00	16.268,80
			0,00 €	2.Εκδόσεις	5.827,50	3.793,20	9.620,70
Επιστροφές διαθεσίμων	**22.893,78 €**	**0,00 €**	**22.893,78 €**	3.Συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικής ανάπτυξης		186,00	186,00
		0,00 €	0,00 €				0,00
			0,00 €			0,00	0,00
Σύνολο Εσόδων	**1.532.923,51 €**	**315.002,77 €**	**1.847.926,28 €**			0,00	0,00
Χρηματικά Διαθέσιμα		*Υπόλοιπο*	***334,07 €***			0,00	0,00
Ταμείο στο Διάζωμα			334,07 €			0,00	0,00
Λογαριασμοί Καταθέσεων		0,00 €	224.870,24 €			0,00	0,00
Τράπεζα	**ΥΠΟΛΟΙΠΑ**	**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ**		**Λοιπές Εκδηλώσεις**	**50.315,07**	**34.238,77**	**84.553,84**
ALPHA BANK	18.052,51 €		18.052,51 €	Τέταρτη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά του Μέλη	0,00	34.238,77	**34.238,77**
Eurobank Ergasias	89.319,67 €		89.319,67 €	Τρίτη συνάντηση Άνω Διαζώματος	0,00		**0,00**
Εθνική Τράπεζα	73.131,20 €		73.131,20 €	**Διάφορα Έξοδα**	**2.319,44**	**132,06**	**2.451,50**
Τράπεζα Αττικής	8.492,43 €		8.492,43 €	Φόροι Πιστωτικών τόκων-τραπεζικά έξοδα	1.579,44	132,06	1.711,50
Τράπεζα Πειραιώς	34.883,44 €		34.883,44 €	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών	740,00	0,00	740,00
ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK	100,58 €		100,58 €	**Σύνολο Εξόδων**	**1.479.573,53**	**143.118,44**	**1.622.691,97**
PAY PAL	890,41 €		890,41 €				
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			**225.204,31 €**				
Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2016 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .			**53.349,98 €**				