

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/09/2008 ΕΩΣ 30/6/2018                 |                       |                      |                       |   |                     |                   |                     |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Εσοδα  | ΧΡ 2008-17            | ΧΡΗΣΗ 2018           | 30/6/2018             | Εσοδα   | ΧΡ 2008-17          | ΧΡΗΣΗ 2018        | 30/6/2018           |
| <b>Τακτικές Εισφορές Μελών</b>   | <b>359.216,64 €</b>   | <b>26.200,00 €</b>   | <b>385.416,64 €</b>   | <b>Εξόδα Ίδρυσης</b>  | <b>139,02</b>       | <b>0,00</b>       | <b>139,02</b>       |
| Εισφορές Τακτικών Μελών  | 359.216,64 €          | 26.200,00 €          | 385.416,64 €          | Εξόδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης                             | 139,02              |                   | 139,02              |
|  |                       |                      | 0,00 €                |   |                     |                   |                     |
| <b>Μια Δοσεία για το ΔΙΑΖΩΜΑ</b>   | <b>55.552,93 €</b>    | <b>545,00 €</b>      | <b>56.097,93 €</b>    |   |                     |                   |                     |
| Δοσεία Μελών-Φίλων   | 55.552,93 €           | 485,00 €             | 56.037,93 €           |   |                     |                   |                     |
| <b>Δοσεία Μελών-Φίλων του μήνα</b>   |                       |                      |                       | <b>Πόση</b>   | <b>14.196,22</b>    | <b>1.784,37</b>   | <b>15.970,59</b>    |
| <b>ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>   |                       | 60,00 €              | 60,00 €               | ΝΗΥ και Εκπαλιτισμός  | 13.558,22           | 1.784,37          | 15.342,59           |
|  |                       |                      | 0,00 €                | Σύστημα ηλεκτρονικών καταχωρήσεων                               | 628,00              | 0,00              | 628,00              |
|  |                       |                      | 0,00 €                | <b>Εξόδα μεσοδότης ακινήτων</b>                                 | <b>77.611,42</b>    | <b>3.341,96</b>   | <b>80.953,38</b>    |
|  |                       |                      | 0,00 €                | Μίσθωση ακινήτων (έδρα)   |                     |                   |                     |
|  |                       |                      | 0,00 €                | Ενοίκια   | 68.972,20           | 3.000,00          | 71.972,20           |
| <b>Εσοδα από Ετήσια Συνδραμή Εταιρικών Μελών-Χορηγίες</b>                              | <b>1.312.067,16 €</b> | <b>86.754,00 €</b>   | <b>1.398.821,16 €</b> | Κοινωνήματα   | 7.138,22            | 341,96            | 7.480,18            |
| <b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ</b>   | 233.322,95 €          |                      | 233.322,95 €          | Εγγυηθείς (Ενοίκιων-ΔΕΗ κλπ)                                    | 1.501,00            |                   | 1.501,00            |
| ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ   | 102.150,00 €          | 0,00 €               | 102.150,00 €          |   |                     |                   |                     |
| ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ   | 55.940,21 €           | 0,00 €               | 55.940,21 €           | <b>Εξόδα λειτουργίας</b>  | <b>203.520,62</b>   | <b>11.896,19</b>  | <b>215.406,81</b>   |
| ΕΛΡΕΝ Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  | 81.500,00 €           | 10.000,00 €          | 91.500,00 €           | <b>Εξόδα λειτουργίας</b>  |                     |                   |                     |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  | 50.800,00 €           | 0,00 €               | 50.800,00 €           | Δ.Α.Ε.Η   | 15.630,00           | 688,00            | 16.318,00           |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ   | 52.400,00 €           | 0,00 €               | 52.400,00 €           | Ο.Τ.Ε   | 24.958,02           | 1.134,00          | 26.092,02           |
| ΤΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ   | 50.000,00 €           | 10.000,00 €          | 60.000,00 €           | COSSMOTΕ  | 4.446,13            | 296,31            | 4.742,44            |
| TEMES-COSTA NAVARINO   | 50.000,00 €           | 0,00 €               | 50.000,00 €           | Ε.Υ.Δ.Α.Π   | 491,00              | 34,00             | 525,00              |
| FOURLIS Α.Ε  | 40.000,00 €           | 0,00 €               | 40.000,00 €           | Επισκευές Συντήρησης  | 3.820,08            | 382,00            | 4.202,08            |
| ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ   | 29.880,00 €           | 6.200,00 €           | 36.080,00 €           | Εξόδα Υποδοχής και φιλοξενίας                                   | 12.662,23           | 990,14            | 13.652,37           |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ   | 45.000,00 €           | 0,00 €               | 45.000,00 €           | Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα, χαρτικά, υλικά                          | 22.342,04           | 1.332,38          | 23.674,42           |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  | 18.550,00 €           | 0,00 €               | 18.550,00 €           | Εντυπα -Φωτοαντίγραφα-βιβλα-Φωτογραφίες                         | 15.428,72           | 2.880,43          | 18.309,15           |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   | 29.700,00 €           | 7.440,00 €           | 37.140,00 €           | Ταχυδρομικά -Μεταφορικά   | 20.919,74           | 913,40            | 21.833,14           |
| ΚΟΣΜΟΤΕ  | 52.200,00 €           | 18.600,00 €          | 70.800,00 €           | Διάφορα Εξόδα λειτουργίας                                       | 12.581,66           | 196,80            | 12.778,46           |
| ΒΙΚΟΣ Α.Ε  | 25.000,00 €           | 0,00 €               | 25.000,00 €           | Λογιστικά προγράμματα-ετήσια συνδραμή                           | 4.046,07            | 229,40            | 4.275,47            |
| ZARA   | 25.000,00 €           | 0,00 €               | 25.000,00 €           | Παρακατασχεμένοι φόροι - τέλη                                   | 52.480,22           | 2.809,33          | 55.289,55           |
| ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ   | 29.000,00 €           | 0,00 €               | 29.000,00 €           | Συνδρομές σε συλλόγους  | 11.284,95           | 0,00              | 11.284,95           |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ  | 34.000,00 €           | 5.000,00 €           | 39.000,00 €           | Νομικές Υπηρεσίες-Εγγυητικές Επιστολές                          | 2.429,76            | 0,00              | 2.429,76            |
| ΝΕΑ ΟΔΟΣ   | 21.400,00 €           | 3.000,00 €           | 24.400,00 €           |   |                     | 0,00              | 0,00                |
| ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΥΝΟΠΟΙΑ  | 12.000,00 €           | 0,00 €               | 12.000,00 €           |   |                     | 0,00              | 0,00                |
| INTERAMERICAN  | 18.000,00 €           | 0,00 €               | 18.000,00 €           | <b>Διοικήσεις Συντακτών &amp; Τόπων</b>                         | <b>611.517,57</b>   | <b>57.715,33</b>  | <b>669.232,90</b>   |
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ   | 29.840,00 €           | 0,00 €               | 29.840,00 €           | Κόστος μεθοδολογίας   | 473.094,57          | 35.210,64         | 508.305,21          |
| ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ   | 45.000,00 €           | 0,00 €               | 45.000,00 €           | Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)                                       | 138.423,00          | 22.504,69         | 160.927,69          |
| ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΑΣΗ   | 10.000,00 €           | 0,00 €               | 10.000,00 €           |   |                     | 0,00              | 0,00                |
| ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ   | 20.000,00 €           | 0,00 €               | 20.000,00 €           | <b>Φ.Π.Α</b>  | <b>10.810,32</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10.810,32</b>    |
| Σ.Ε.Β.   | 10.000,00 €           | 0,00 €               | 10.000,00 €           | Φ.Π.Α.  | 10.810,32           | 0,00              | 10.810,32           |
| ΣΑΝΗ Α.Ε.  | 6.000,00 €            | 0,00 €               | 6.000,00 €            |   |                     |                   | 0,00                |
| ΑΡΙΝΤΑ   | 6.000,00 €            | 0,00 €               | 6.000,00 €            | <b>Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητάρια Αρχαίων Θεάτρων</b>      | <b>80.680,00</b>    | <b>5.700,00</b>   | <b>86.380,00</b>    |
| ΣΕΤΕ   | 6.000,00 €            | 0,00 €               | 6.000,00 €            | Καταθέσεις Διαζώματος σε κοιμητάρια Αρχαίων Θεάτρων             | 80.680,00           | 5.700,00          | 86.380,00           |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ  | 6.000,00 €            | 2.000,00 €           | 8.000,00 €            |   |                     |                   |                     |
| ΕΛΛΙΣ  | 18.000,00 €           | 0,00 €               | 18.000,00 €           | <b>Μεταβιβατικές πληρωμές</b>                                   | <b>293.246,86</b>   | <b>81.589,76</b>  | <b>374.836,62</b>   |
| ΗΠΕΙΡΟΣ  | 6.728,00 €            | 3.038,00 €           | 9.766,00 €            | <b>Μεταβιβατικές πληρωμές</b>                                   | <b>107.851,92</b>   |                   | <b>107.851,92</b>   |
| ΟΪΤΙΜΑ ΑΕΒΕ  | 6.728,00 €            | 3.038,00 €           | 9.766,00 €            | Ανίμπος Α.Ε. -Ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας               | 16.000,00           |                   | 16.000,00           |
| ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ   | 6.728,00 €            | 3.038,00 €           | 9.766,00 €            | Αρχαίο Θέατρο Λάρισας - Ίδρυμα Π. & Α. Κανελλοπούλου            | 82.708,00           | 16.292,00         | 99.000,00           |
| ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ   | 9.000,00 €            | 3.000,00 €           | 12.000,00 €           | Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης - Crowd Funding                          | 63.078,11           |                   | 63.078,11           |
| ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.   | 12.400,00 €           | 0,00 €               | 12.400,00 €           | Νέα Οδός -Ψηφιακά Πανοράματα                                    | 6.754,43            | 2.473,78          | 9.228,21            |
| ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ  | 6.200,00 €            | 0,00 €               | 6.200,00 €            | Ίδρυμα Π. @ Α.Κανελλοπούλου, χώρος υποδοχής Νικόπολης           |                     | 20.000,00         | 20.000,00           |
| EUROBANK ERGASIAS  | 5.000,00 €            | 0,00 €               | 5.000,00 €            | Αερότορτα Αιγαίου, Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας                   | 3.354,40            | 5.677,42          | 9.031,82            |
| Mc SAİN HELLAS   | 17.600,00 €           | 0,00 €               | 17.600,00 €           | Νέα Οδός-Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Στ.Ελλάδας           | 7.500,00            | 0,00              | 7.500,00            |
| ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  | 3.000,00 €            | 0,00 €               | 3.000,00 €            | ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ Μελέτη προσαρμοσμάτων Αρχ.Χώρων Θήρας               | 6.000,00            |                   | 6.000,00            |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Ε.  | 5.000,00 €            | 0,00 €               | 5.000,00 €            | Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μελέτη Σταδίου Νικόπολης                 |                     | 4.031,05          | 4.031,05            |
| ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΗ   | 10.000,00 €           | 0,00 €               | 10.000,00 €           | Ίδρυμα Κατεπών Βασιλή ψηφιακό παραμύθι παλάτι Νέστορος          |                     | 7.754,51          | 7.754,51            |
| ΟΜΙΛΟΣ QUEST   | 5.000,00 €            | 0,00 €               | 5.000,00 €            | Launch Event Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου-Νέα Οδός            |                     | 25.361,00         | 25.361,00           |
| ΓΣΕΒΕΕ   | 3.000,00 €            | 0,00 €               | 3.000,00 €            |   |                     |                   | 0,00                |
| ΕΡΓΑΝΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.  | 3.000,00 €            | 0,00 €               | 3.000,00 €            |   |                     |                   | 0,00                |
| ΣΤΗΛΗΜΕΤ Α.Ε.  |                       | 12.400,00 €          | 12.400,00 €           | <b>Θεατρικά αντιπροσωπεύων του Διαζώματος</b>                   | <b>60.007,68</b>    | <b>10.285,56</b>  | <b>70.293,24</b>    |
|  |                       |                      | 0,00 €                | Θεατρικά ομάδων εργασίας Διαζώματος                             | 60.007,68           | 10.285,56         | 70.293,24           |
|  |                       |                      | 0,00 €                |   |                     |                   | 0,00                |
|  |                       |                      | 0,00 €                | <b>Εξόδα προβολής &amp; διαφήμισης</b>                          | <b>28.562,28</b>    | <b>103,20</b>     | <b>28.665,48</b>    |
| <b>Μεταβιβατικές εισροές</b>   | <b>370.683,87 €</b>   | <b>103.435,58 €</b>  | <b>474.119,45 €</b>   | Διαφορικές εφαρμογές  | 2.525,65            |                   | 2.525,65            |
| <b>Μεταβιβατικές εισροές</b>   | 151.700,00 €          |                      | 151.700,00 €          | Αντιτική Ιστοσελίδα   | 16.886,04           | 0,00              | 16.886,04           |
| Ίδρυμα Π. @Α.Κανελλοπούλου,Αρχαίο Θέατρο Λάρισας                                       | 99.000,00 €           | 0,00 €               | 99.000,00 €           | Προβολή Διαζώματος  | 9.150,59            | 103,20            | 9.253,79            |
| Ανίμπος Α.Ε. -ντοκιμαντέρ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας                                      | 16.000,00 €           |                      | 16.000,00 €           |   |                     |                   | 0,00                |
| Αερότορτα Αιγαίου, Πολιτιστική Διαδρομή Θήρας  |                       | 10.000,00 €          | 10.000,00 €           |   |                     |                   | 0,00                |
| Crowd Funding Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης   | 80.000,00 €           | 0,00 €               | 80.000,00 €           |   |                     |                   | 0,00                |
| Νέα Οδός Α.Ε.Μάρκετινγκ Πολιτιστικής Διαδρομής Στ.Ελλάδας                              |                       | 12.400,00 €          | 12.400,00 €           | <b>ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ</b>                                | <b>337.842,62</b>   | <b>564,20</b>     | <b>338.406,82</b>   |
| Ίδρυμα Π. @Α.Κανελλοπούλου,Χώρος Υποδοχής Νικόπολης                                    |                       | 20.000,00 €          | 20.000,00 €           | <b>Γενικές Συνελεύσεις έως και 2017</b>                         | <b>337.842,62</b>   |                   | <b>337.842,62</b>   |
| ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ Μελέτη προσαρμοσμάτων Αρχ.Χώρων Θήρας                                      |                       | 6.000,00 €           | 6.000,00 €            | ΙΑ'Γεν Συνέλευση στο Λαύριο                                     |                     | 0,00              | 0,00                |
| Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μελέτη Σταδίου Νικόπολης  | 3.983,87 €            | 47,18 €              | 4.031,05 €            | Γ'Γεν Συνέλευση Κομοτηνή  |                     | 564,20            | 564,20              |
| Ίδρυμα Κατεπών Βασιλή ψηφιακό παραμύθι παλάτι Νέστορος                                 |                       | 10.000,00 €          | 10.000,00 €           | <b>Παραγωγικές Δράσεις-ντοκιμαντέρ-εκδόσεις-μεταφράσεις</b>     | <b>192.595,52</b>   | <b>25.489,85</b>  | <b>218.085,37</b>   |
| Η Αρχαιολογική Ιστορία του Ασκληπείου της Επιδαύρου                                    |                       | 2.988,40 €           | 2.988,40 €            | <b>Παραγωγικές Δράσεις- ντοκιμαντέρ - εκδόσεις -μεταφράσεις</b> | <b>104.884,67</b>   |                   | <b>104.884,67</b>   |
| Launch Event Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου-Νέα Οδός                                   |                       | 62.000,00 €          | 62.000,00 €           | 1.Εκδόσεις για τη προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών           | 16.861,40           | 7.167,27          | 24.028,67           |
|  |                       |                      |                       | 2.Εκδόσεις Διαζώματος   | 60.929,45           | 5.140,49          | 66.069,94           |
|  |                       |                      |                       | 3.Αρχαίο Θέατρο Θάσου,τοπογραφική μελέτη                        | 9.920,00            |                   | 9.920,00            |
| <b>Διάφορα έσοδα</b>   | <b>6.265,38 €</b>     | <b>1,80 €</b>        | <b>6.267,18 €</b>     | 4.Μεταφράσεις κειμένων  |                     | 200,00            | 200,00              |
| Τόκοι καταθέσεων   |                       | 1,80 €               | 1,80 €                | 5.Ντοκιμαντέρ προς τιμήν του καθηγητή Μανώλη Κορρέ              |                     | 124,00            | 124,00              |
|  |                       |                      | 0,00 €                | 6.Μελέτη Β.Α.Α. Ηρακλείου Κρήτης                                |                     | 1.100,00          | 1.100,00            |
| <b>Επιστροφές διαθεσίμων</b>   | <b>24.893,78 €</b>    | <b>43,00 €</b>       | <b>24.936,78 €</b>    | 7.Παραγωγή κειμένων Β.Α.Α. Ηρακλείου Κρήτης                     |                     | 624,00            | 624,00              |
|  |                       | 43,00 €              | 43,00 €               | 8.Πρόγραμμα MIND THE MAP για την Αρχαία Δωδώνη                  |                     | 744,00            | 744,00              |
|  |                       |                      | 0,00 €                | 9.CLUSTER Δήμου Ηρακλείου                                       |                     | 2.480,00          | 2.480,00            |
| <b>Σύνολο Εσόδων</b>   | <b>2.128.679,76 €</b> | <b>216.979,38 €</b>  | <b>2.345.659,14 €</b> | 10.Γεωτεχνική Μελέτη Νικόπολης                                  |                     | 942,40            | 942,40              |
| <b>Χρηματικά Διαθέσιμα</b>   |                       | Υπόλοιπο             | <b>625,73 €</b>       | 11.Τοπογραφικό Ανάγραμμα χώρου υποδοχής Νικόπολης               |                     | 332,80            | 332,80              |
| Ταμείο στο Διαζώμα   |                       |                      | 625,73 €              | 12.Πολιτιστική Διαδρομή Στερεάς Ελλάδας(Χαλκίδα)                |                     | 5.314,89          | 5.314,89            |
| <b>Αναρριχθείσα Καταθέσεων</b>   |                       | 0,00 €               | 112.641,67 €          | 13.Προσκόμιση Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου                    |                     | 1.320,00          | 1.320,00            |
| <b>Τράπεζα</b>   | <b>ΥΠΟΛΟΙΠΑ</b>       | <b>ΠΡΟΒΕΣΙΜΙΑΚΕΣ</b> |                       |   |                     |                   |                     |
| ALPHA BANK   | 26.631,16 €           |                      | 26.631,16 €           | <b>Δοσίες Εκδηλώσεις</b>  | <b>93.712,04</b>    | <b>24.063,91</b>  | <b>117.775,95</b>   |
| Eurobank Ergasias  | 9.196,70 €            |                      | 9.196,70 €            | <b>Εκδόσεις</b>   | <b>92.512,04</b>    |                   | <b>92.512,04</b>    |
| Εθνική Τράπεζα   | 2.413,88 €            |                      | 2.413,88 €            | Πέμπτη συνάντηση του Διαζώματος με τα Εταιρικά Μέλη             | 1.200,00            | 21.971,65         | 23.171,65           |
| Τράπεζα Αττικής  | 6.382,79 €            |                      | 6.382,79 €            | Τέταρτη συνάντηση Άνω Διαζώματος                                | 0,00                | 2.092,26          | 2.092,26            |
| Τράπεζα Πειραιώς   | 67.586,62 €           |                      | 67.586,62 €           | <b>Διάφορα Έξοδα</b>  | <b>5.057,19</b>     | <b>378,05</b>     | <b>5.435,24</b>     |
| TAX TAMIETHYRIO EUROBANK   | 100,58 €              |                      | 100,58 €              | Φόρα Πιστωτικών τόκων-τραπέζικά έξοδα                           | 2.217,19            | 378,05            | 2.595,24            |
| PAY PAL  | 329,94 €              |                      | 329,94 €              | Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών                       | 2.840,00            | 0,00              | 2.840,00            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>   |                       |                      | <b>113.267,40 €</b>   | <b>Σύνολο Εσόδων</b>  | <b>2.009.489,36</b> | <b>222.902,38</b> | <b>2.232.391,74</b> |
| <b>Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2017 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ .</b> |                       |                      | <b>119.190,40 €</b>   |   |                     |                   |                     |