



Υπόλοιπο Διαθεσίμων 31-12-2022 (Ισολογισμός 2022)

- Ταμείο	: 23.786,18 €
- Καταθέσεις Όψεως και Ταμειυτηρίου	: 692.071,62 €
- Μετοχές	: 349.370,78 €
ΣΥΝΟΛΟ	: 1.065.228,58 €

Τα Κεφάλαια του Ιδρύματος κατά το 2023 αυξήθηκαν με τα παρακάτω ποσά :

	Πραγματοποιηθέν Ποσό	Προϋπολογισθέν Ποσό	Δο πραγματοποιηθέν/πρ οϋπολογισθέν ποσό
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (χονδρική & πωλήσεις στα μουσεία και τα καταστήματα)	74.663,70 €	83.000 €	- 8.336,30 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	2.819.429,95 €	2.960.000 €	-140.570,05 €
- Επιχορήγηση από Τράπεζα Πειραιώς για τους σκοπούς του Ιδρύματος	960.000,00 €	960.000 €	
- Επιχορήγηση από Τράπεζα Πειραιώς για μισθοδοσία	1.644.429,95 €	1.785.000 €	
- Επιχορήγηση από Τράπεζα Πειραιώς για λοιπά λειτουργικά έξοδα	165.000,00 €	165.000 €	
- Επιχορήγηση από Τράπεζα Πειραιώς για τη λειτουργία του Ιστορικού Αρχείου	50.000,00 €	50.000 €	
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ	268.801,92 €	315.000 €	-46.198,08 €
Επιχορηγήσεις τρίτων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα (ΕΣΠΑ/Horizon)			
- Επιχορήγηση για το πρόγραμμα "Culdile"	9.137,52 €	315.000 €	
- Επιχορήγηση για το πρόγραμμα "Aracne"	112.711,27 €		
- Επιχορήγηση για το πρόγραμμα "Craeft"	146.953,13 €		
- Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για την πρακτική άσκηση φοιτητών στο Αρχείο	- €		
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (εισιτήρια -πωλητέα είδη (εκτός βιβλίων)- παραχώρηση ΑΠΧ.)	759.841,26 €	647.000 €	112.841,26 €
- Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου της Δημητσάνας	143.886,98 €	126.500 €	
- Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Σουφλίου	19.108,06 €	20.000 €	
- Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου της Ελιάς στη Σπάρτη	67.093,78 €	56.500 €	
- Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Μαρμαροτεχνίας Τήνου	75.411,98 €	87.500 €	
- Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Πλινθοκεραμοποιίας Βόλου	12.116,87 €	15.500 €	
- Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Βιομηχαν.Ελαουργίας Λέσβου	21.515,33 €	21.000 €	
- Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Στυμφαλίας	31.226,46 €	33.000 €	
- Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Ιωαννίνων	112.446,14 €	93.000 €	
- Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Χίου	148.795,12 €	107.000 €	
- Έσοδα από τη λειτουργία του Καταστήματος & των λοιπών πωλητηρίων	100.545,51 €	72.000 €	
- Έσοδα από την παραχώρηση χώρου για τη λειτουργία café στο Μουσείο Μαστίχας Χίου	27.695,03 €	15.000 €	
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.000,00 €	14.000 €	-13.000,00 €
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ (έκτακτα & ανόργανα έσοδα & κέρδη)	209.084,35 €	- €	209.084,35 €
- Υπόλοιπο διαθεσίμων προηγούμενου έτους	- €	175.000 €	
ΣΥΝΟΛΑ	4.132.821,18 €	4.194.000 €	- 61.178,82 €

Αντίστοιχα κατά τη χρήση του 2023, δαπανήθηκαν τα παρακάτω ποσά :

	Πραγματοποιηθέν Ποσό	Προϋπολογισθέν Ποσό	Δο πραγματοποιηθέν/πρ οϋπολογισθέν ποσό
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	19.116,77 €	310.000 €	-290.883,23
- Αμοιβές & έξοδα ειδικών προγράμματος Craeft	6.052,96 €	310.000 €	
- Αμοιβές & έξοδα ειδικών προγράμματος Agasne	6.052,96 €		
- Έξοδα ταξιδίων προγράμματος Craeft	6.813,45 €		
- Έξοδα ταξιδίων προγράμματος Agasne	122,40 €		
- Διάφορα έξοδα προγράμματος Craeft	75,00 €		
- Διάφορα έξοδα προγράμματος Agasne	- €		
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	50.601,87 €	77.000 €	-26.398,13
- Λοιπός Εξοπλισμός Ιδρύματος	16.243,12 €	20.000 €	
- Εμπλουτισμός & συντήρηση εκθεμάτων Μουσείων ΠΙΟΠ	4.280,48 €	7.000 €	
- Αγορά Εξοπλισμού Μουσείων ΠΙΟΠ	26.042,27 €	30.000 €	
- Έξοδα Αναπτύξεως & αναδιοργανώσεως	4.036,00 €	20.000 €	
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (Αγορά ειδών πωλητηρίου για τα Μουσεία & τα Καταστήματα του ΠΙΟΠ)	117.189,20 €	110.000 €	7.189,20
ΒΙΒΛΙΑ-ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	91.216,48 €	114.000 €	-22.783,52
- Η ασημένια ζώνη - Αγγλικά	9.710,00 €	114.000 €	
- Ο τελευταίος κένταυρος του Πηλίου	16.740,00 €		
- Αρχαία ελληνικά λατομεία - Αγγλικά	2.375,00 €		
- Οδηγός Υπαίθριου Μουσείου Υδροκίνησης-Ανατύπωση	6.300,00 €		
- Ένα κορίτσι φτερουγίζει στον Κεραμικό-Ανατύπωση	8.350,00 €		
- Μπαρουτή, μπαρουτόμυλοι & ο αγώνας του '21-Ανατύπωση	1.875,00 €		
- Κυκλαδένια	6.550,00 €		
- Ρόδος 1912-1947.Η πολιτική για τον σχεδ.του χώρου & τη διαχ.μνημείων κατά την Ιταλική κατοχή του Κ.Καρανάσου	20.651,00 €		
- Διάφορα Έξοδα Εκδόσεων	18.665,48 €		
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.688.851,22 €	1.785.000 €	-96.148,78
- Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	1.670.399,34 €	1.755.000 €	
- Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού	1.740,69 €	5.000 €	
- Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (γιατρός εργασίας/τεχν.ασφαλείας)	4.573,21 €	10.000 €	
- Ασφάλιστρα προσωπικού	12.137,98 €	15.000 €	
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	144.271,16 €	164.000 €	-19.728,84
- Αμοιβές & έξοδα ορκωτών λογιστών	21.923,20 €	22.000 €	
- Αμοιβές & έξοδα συνεργατών	18.493,00 €	25.000 €	
- Αμοιβές & έξοδα συμβούλου εκδόσεων	21.680,16 €	22.000 €	
- Αμοιβές & έξοδα επιστημονικού συμβούλου	52.080,00 €	53.000 €	
- Αμοιβές & έξοδα ΣΔΠ ΠΙΟΠ	9.696,80 €	10.000 €	
- Αμοιβές & έξοδα ΣΠΔ ΠΙΟΠ (EMAS)	14.446,00 €	10.000 €	
- Αμοιβές & έξοδα τρίτων για σύνταξη μελετών	- €	8.000 €	
- Αμοιβές & έξοδα παροχής συμβ/κών υπηρεσιών για Ευρωπ.Προγράμματα	- €	8.000 €	
- Αμοιβές & έξοδα για τη συμμόρφ.με Ευρωπ.Κανονισμό GDPR	5.952,00 €	6.000 €	
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	140.016,49 €	195.000 €	-54.983,51
- Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής	22.691,35 €	40.000 €	

- Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	775,00 €	1.000 €
- Τηλεφωνικά	5.591,67 €	13.000 €
- Ταχυδρομικά	10.817,83 €	10.000 €
- Ενοίκια	51.017,34 €	49.000 €
- Ασφάλιστρα Μουσείων - εκδηλώσεων	45.431,43 €	77.000 €
- Επισκευές και συντηρήσεις	3.691,87 €	5.000 €

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ/ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΕΝΦΙΑ/ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.4182 **6.972,70 €** **23.000 €** **-16.027,30**

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ **328.312,58 €** **337.000 €** **-8.687,42**

- Έξοδα συνεδρίων-δεξιώσεων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων-μεγάλες συνεργασίες	132.519,67 €	131.000 €
- Έξοδα προετοιμασίας διοργάνωσης συνεδρίου,ημερίδων,διαλέξεων & βιβλίων	2.209,83 €	5.000 €
- Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας	4.395,31 €	6.000 €
- Διαφημιστικά έντυπα ΠΙΟΠ-Μουσείων	15.246,64 €	20.000 €
- Έξοδα δημοσίων σχέσεων	24.914,14 €	25.000 €
- Έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων στα Μουσεία του ΠΙΟΠ	119.364,04 €	120.000 €
- Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Ίδρυμα και τα Μουσεία του	10.171,64 €	10.000 €
- Κύκλος προβολών	14.894,25 €	15.000 €
- Έξοδα δράσεων Θεσσ/νίκης	4.597,06 €	5.000 €

ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ **24.332,02 €** **27.000 €** **-2.667,98**

- Αγορές βιβλίων	7.937,96 €	10.000 €
- Λειτουργικά έξοδα βιβλιοθήκης	3.375,82 €	3.600 €
- Συνδρομές περιοδικών	3.374,98 €	3.800 €
- Εκδηλώσεις- Δράσεις βιβλιοθήκης	9.643,26 €	9.600 €

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ **607.134,81 €** **775.000 €** **-167.865,19**

- Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Σουφλίου	44.564,17 €	60.000 €
- Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Δημητσάνας	45.279,62 €	65.000 €
- Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Ελιάς	50.430,87 €	68.000 €
- Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Τσαλαπάτα	67.540,05 €	95.000 €
- Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Τήνου	56.491,07 €	75.000 €
- Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Μυτιλήνης	64.108,04 €	84.000 €
- Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Στυμφαλίας	79.469,85 €	102.000 €
- Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Ιωαννίνων	71.789,34 €	82.000 €
- Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Χίου	89.022,23 €	98.000 €
- Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Καταστημάτων (Σπυρομήλιου-Θεσσ/νίκης)	19.194,77 €	22.000 €
- Έξοδα συντήρησης συλλογών,ανανέωσης & εμπλουτισμού εποπτικού υλικού	19.244,80 €	24.000 €

ΕΞΟΔΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ **48.263,37 €** **50.000 €** **-1.736,63**

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ **17.360,00 €** **35.000 €** **-17.640,00**

Νέα προγράμματα - Νέες δράσεις (Ιστορικά κέντρα-Πολιτιστικά τοπία-Κλιματική αλλαγή- - Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών)	16.802,00 €	20.000 €
- Αύλη κληρονομιά	558,00 €	10.000 €
- Συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα, ελληνικά & ξένα πανεπιστήμια	- €	1.000 €
- Καταγραφή βιομηχανικής κληρονομιάς	- €	4.000 €

ΕΞΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ **9.123,49 €** **28.000 €** **-18.876,51**

- Έξοδα εφαρμογής και προβολής δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας	- €	5.000 €
--	-----	---------

- Έξοδα εφαρμογής ΣΠΔ EMAS	1.240,00 €	6.000 €
- Βάσεις δεδομένων / Ψηφιακό αποθετήριο	- €	1.000 €
- Ερευνητικές εργασίες - υποτροφίες	7.883,49 €	15.000 €
- Πολιτιστική επιχειρηματικότητα	- €	1.000 €

ΕΞΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	49.694,69 €	55.000 €	-5.305,31
--	--------------------	-----------------	------------------

- Ανάπτυξη εφαρμογών	993,18 €	} 55.000 €
- Αγορά λογισμικού και υπηρεσίες	38.251,91 €	
- Hardware και υπηρεσίες	10.449,60 €	

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	95.583,32 €	109.000 €	-13.416,68
----------------------	--------------------	------------------	-------------------

- Έξοδα μεταφορών - στάθμευσης	25.662,73 €	30.000 €	
- Έξοδα ταξιδίων εσωτερικού-εξωτερικού	36.925,20 €	35.000 €	
- Γραφική ύλη	6.795,87 €	7.000 €	
- Υλικά άμεσης αναλώσεως	4.872,54 €	8.000 €	
- Έξοδα κατάθεσης προτάσεων για ένταξη σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα	- €	1.000 €	
- Συνδρομές EMA/EUROPA NOSTRA κ.α	5.621,48 €	6.000 €	
- Απρόβλεπτα έξοδα	8.471,30 €	19.000 €	
- Τόκοι και συναφή έξοδα	7.234,20 €	3.000 €	
- Έξοδα προηγούμενων χρήσεων / Ανόργανα & έκτακτα έξοδα/Εκτακτες ζημιές	277.198,22 €	- €	277.198,22

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.715.238,39 €	4.194.000 €	-478.761,61
----------------------	-----------------------	--------------------	--------------------

Από τα παραπάνω ποσά προκύπτει το υπόλοιπο διαθέσιμων του Ιδρύματος την 31.12.2023 που είναι :

- Υπόλοιπο διαθέσιμων 31.12.2022	1.065.228,58 €
- Πλέον σύνολο εσόδων 2023	<u>4.132.821,18 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ	5.198.049,76 €
- Μείον σύνολο εξόδων 2023	<u>3.715.238,39 €</u>
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.482.811,37 €

Μείον:

- Προμηθευτές - πιστωτές διάφοροι 2022	138.441,38 €
- Φόροι – Τέλη 2022	122.996,92 €
- Ασφαλιστικά ταμεία 2022	69.144,30 €
- Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 2022	4.000,00 €
- Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 2022	63.953,86 €
- Χρεωστικό υπόλοιπο απαιτήσεων 2023	358.339,85 €

Πλέον:

- Προμηθευτές - πιστωτές διάφοροι 2023	179.905,98 €
- Φόροι – Τέλη 2023	127.752,86 €
- Ασφαλιστικά ταμεία 2023	69.294,82 €
- Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 2023	70.231,53 €
- Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 2023	67.047,04 €
- Χρεωστικό υπόλοιπο απαιτήσεων 2022	<u>565.686,61 €</u>
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.805.853,90 €

- Πλέον έσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων/κόστος δελ.καταστροφής	152.897,21 €
- Μείον δωρεάν διάθεση βιβλίων- ταινιών	<u>82.673,13 €</u>
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31-12-2023	1.876.077,98 €

- Ταμείο	: 22.420,20 €
- Καταθέσεις όψεως και ταμειυτηρίου	: 1.534.752,64 €
- Μετοχές	: <u>318.905,14 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ (ως Ισολογισμός 31-12-2023)	: 1.876.077,98 €

Βασίλειος Τριάντος

Προϊστάμενος
Υπηρεσίας Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς