

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012**

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΣΔΣ 42/30-11-2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 31/12/2011	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ 2011 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011	%	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΣΔΣ 17/09-04-2012	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ 2012 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011	%
<b>Α.ΕΣΟΔΑ</b>							
ΕΣΟΔΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ	43.670.000,00	29.939.584,79	-13.730.415,21	-31,44	34.410.000,00	4.470.415,21	14,93
ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	8.870.000,00	6.873.722,61	-1.996.277,39	-22,51	7.635.000,00	761.277,39	11,08
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	8.150.000,00	8.542.610,81	392.610,81	4,82	5.339.000,00	-3.203.610,81	-37,50
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	20.000,00	31.306,74	11.306,74	56,53	20.000,00	-11.306,74	-36,12
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α. ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>60.710.000,00</b>	<b>45.387.224,95</b>	<b>-15.322.775,05</b>	<b>-25,24</b>	<b>47.404.000,00</b>	<b>2.016.775,05</b>	<b>4,44</b>
<b>Β.ΕΞΟΔΑ</b>							
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	7.159.500,00	8.074.384,65	914.884,65	12,78	6.531.300,00	-1.543.084,65	-19,11
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	439.500,00	554.471,38	114.971,38	26,16	481.000,00	-73.471,38	-13,25
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	278.700,00	366.619,72	87.919,72	31,55	352.500,00	-14.119,72	-3,85
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	845.000,00	4.072.488,96	3.227.488,96	381,95	1.592.700,00	-2.479.788,96	-60,89
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	30.000,00	300.871,03	270.871,03	902,90	180.000,00	-120.871,03	-40,17
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>8.752.700,00</b>	<b>13.368.835,74</b>	<b>4.616.135,74</b>	<b>52,74</b>	<b>9.137.500,00</b>	<b>-4.231.335,74</b>	<b>-31,65</b>
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝΩΣΕΩΝ	2.095.038,00	1.191.470,35	-903.567,65	-43,13	1.564.000,00	372.529,65	31,27
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.095.038,00</b>	<b>1.191.470,35</b>	<b>-903.567,65</b>	<b>-43,13</b>	<b>1.564.000,00</b>	<b>372.529,65</b>	<b>31,27</b>
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	21.300.000,00	22.583.333,21	1.283.333,21	6,03	19.573.000,00	-3.010.333,21	-13,33
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΦ'ΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	5.000.000,00	7.356.831,96	2.356.831,96	47,14	5.000.000,00	-2.356.831,96	-32,04
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	19.861.295,00	18.944.285,08	-917.009,92	-4,62	17.369.000,00	-1.575.285,08	-8,32
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	3.467.200,00	3.700.867,23	233.667,23	6,74	2.954.000,00	-746.867,23	-20,18
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>49.628.495,00</b>	<b>52.585.317,48</b>	<b>2.956.822,48</b>	<b>5,96</b>	<b>44.896.000,00</b>	<b>-7.689.317,48</b>	<b>-14,62</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ Β.ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>60.476.233,00</b>	<b>67.145.623,57</b>	<b>6.669.390,57</b>	<b>11,03</b>	<b>55.597.500,00</b>	<b>-11.548.123,57</b>	<b>-17,20</b>
<b>Εισροές (Α) - Εκροές (Β) = ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΑ</b>	<b>233.767,00</b>	<b>-21.758.398,62</b>	<b>-21.992.165,62</b>	<b>-9.407,73</b>	<b>-8.193.500,00</b>	<b>13.564.898,62</b>	<b>-62,34</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.993.278,30</b>	<b>393.278,30</b>	<b>24,58</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-1.693.278,30</b>	<b>-84,95</b>

Αθήνα 31/3/2012

Η ΠΡΟΙΣΤ.ΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΙΑΝΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΑΚΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ