

Consorci de Castelldefels Agents de Salu

En milers d'euros

Variació d'actius i passius

Immobilitzat intangible	-5,95
Immobilitzat material	-106,56
Inversions gestionades	0,00
Inversions immobiliàries	0,00
Actiu no corrent mantingut per a la venda	0,00
Beneficis alienació immobilitzat (-)	0,00
Pèrdues alienació immobilitzat (+)	23,55
Amortitzacions de l'exercici	111,52
Deterioraments de l'exercici	0,00
Deutors per obres	0,00
Variació d'existències	-1,60
Total variació d'actius	20,96

Aportacions Cap VI a compte d'obres Gecat	0,00
Aportacions Cap VI a compte d'obres Altres no Gecat	0,00
Subvencions Cap VII i VIII Altres no Gecat	0,00
Subvencions Cap VII Gecat	0,00
Subvencions Cap VIII Gecat	15,12
Fons social / Capital	0,00
Provisions per a riscos i despeses	-17,00
Total variació de passius	-1,88

Saldo variacions **-22,84**

Compte de pèrdues i guanys

Ingressos	
Vendes i Prestació de serveis	7.242,27
Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00
Variació existències PA i PC	0,00
Subvencions oficials Cap IV Estat	253,99
Subvencions oficials Cap IV C A	0,00
Subvencions oficials Cap IV Empreses públiques, Societats i Universitats	0,00
Subvencions oficials Cap IV entitats locals i altres C A	0,00
Subvencions oficials Cap IV U E i altres de l'exterior	0,00
Subvencions del Sector Privat	0,00
Altres ingressos d'explotació	0,00
Ingressos excepcionals	6,87
Ingressos financers	0,00
Total ingressos	7.503,13

Despeses	
Consums d'explotació	-802,06
Despeses de personal	-5.379,97
Altres despeses d'explotació	-826,38
Despeses excepcionals	-9,55
Despeses financeres	0,00
Impost sobre beneficis	0,00
Total despeses	-7.017,97

Saldo de pèrdues i guanys **485,15**

Prestació serveis Administració de la Generalitat: GC+OA+ICS+SCS

Prestació serveis Administració de la Generalitat: GC+OA+ICS+SCS	128,84
Segons l'empresa (comptes 7050+7590)	7.071,23
Import IVA facturat a GC+OA+ICS+SCS (Quadre D3)	0,00
Segons la CC AA Gecat Departaments	0,00
Segons la CC AA Gecat SCS	7.466,28
Segons la CC AA Gecat ICS	11,57
Segons la CC AA Gecat OOAA	0,00
Compte 413 Exercici anterior (-)	-1.605,29
Compte 413 Exercici (+)	1.327,51

Prestació serveis Entitats SEC Generalitat	0,00
Segons l'empresa sense incloure IVA (<i>quadre D3</i>)	0,00
Segons l'empresa IVA facturat (<i>quadre D3</i>), si s'escau	0,00
Segons Entitats SEC (Quadre D10 o C20a de l'entitat o B20a de la Universitat concedent)	0,00
Compte C7 Exercici anterior (-) i rectificacions saldo inicial (-)	0,00
Compte C7 Exercici (+)	0,00
Conciliació IP Gecat	0,00
Segons IP Gecat (<i>quadre A20d Generalitat</i>)	3,01
Segons l'Empresa	3,01
Conciliació Ingressos per interessos del Cash Pooling	0,00
Segons l'empresa (<i>compte 7691</i>)	0,00
Segons OR Cap III Gecat	0,00
Transferències corrents Administració de la Generalitat: GC+OA+ICS+SCS	0,96
Segons l'empresa (<i>comptes 7403+7404+7405</i>)	0,00
Segons la CC AA Gecat Departaments	0,00
Segons la CC AA Gecat SCS	0,00
Segons la CC AA Gecat ICS	0,96
Segons la CC AA Gecat OOAA	0,00
Transferències corrents Entitats SEC Generalitat	0,00
Segons l'empresa (<i>comptes 7406+7407</i>)	0,00
Segons Entitats SEC (Quadre D10 o C20a de l'entitat o B20a de la Universitat concedent)	0,00
Transferències corrents Estat	-253,99
Segons l'empresa (<i>comptes 7400+7401+7402</i>)	253,99
Segons Estat o segons <i>Quadre D4a</i>	0,00
Transferències corrents Sector Privat	0,00
Segons l'empresa (<i>compte 7410</i>)	0,00
Segons <i>Quadre D4a</i>	0,00
Transferències corrents d'entitats locals i d'altres comunitats autònomes	0,00
Segons l'empresa (<i>compte 7408</i>)	0,00
Segons <i>Quadre D4a</i>	0,00
Altres subvencions/transferències UE (Quadre D4b)	0,00
Import ingressos a rebre de la UE (<i>Quadre D4b</i>)	0,00
Import comptabilitzat a PiG (<i>Quadre D4b</i>)	0,00
Transferències de capital	0,00
Segons l'empresa (variació capital social)	0,00
Conciliat a "Variació de passius"	15,12
Segons la CC AA Gecat Departaments	0,00
Segons la CC AA Gecat SCS	15,12
Segons la CC AA Gecat ICS	0,00
Segons la CC AA Gecat OOAA	0,00
Segons Entitats públiques i Universitats (<i>Quadre D4a o D10 entitat SEC concedent o B20a</i>)	0,00
Segons Estat (<i>Quadre D4a</i>)	0,00
Segons Ens Locals (<i>Quadre D4a</i>)	0,00
Segons Ens privats i resta (<i>Quadre D4a</i>)	0,00
Transferències capital Estat	0,00
Segons l'empresa (<i>Quadre D4a</i>)	0,00
Segons Estat o segons <i>Quadre D4a</i>	0,00
TOTAL	338,12
RT no afectat incorporat i gastat (+)	0,00
Desviacions anuals de finançament amb projectes amb finançament afectat	0,00
Incidències particulars	0,00
RESULTAT AUTONOMIA GESTIO	338,12
OBJECTIU PRESSUPOSTARI	0,00
DESVIACIO	338,12