

AJUNTAMENT DE TARRAGONA
S.M. l'Habitatge i Actuacions Urbanes, S.A.

COMPTE DE RESULTATS - SEGUIMENT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2022	Pressupost 2022	Pressupost acumulat març 2022	Real març 2022	Desviació	%
Xifra de negocis	851.851,50	212.962,88	103.146,40	-109.816,48	-51,57%
Variació d'existències	-274.765,74	-68.691,44	20.350,98	89.042,42	-129,63%
Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aprovisionaments	-5.000,00	-1.250,00	-3.599,44	-2.349,44	187,96%
Altres ingressos d'explotació	351.792,60	87.948,15	269.117,96	181.169,81	206,00%
Despeses de personal	-945.501,36	-236.375,34	-222.280,48	14.094,86	-5,96%
Altres despeses d'explotació	-320.200,00	-80.050,00	-42.997,01	37.052,99	-46,29%
Amortització de l'immobilitzat	-192.495,00	-48.123,75	-50.327,16	-2.203,41	4,58%
Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer i altres	53.390,00	13.347,50	15.456,24	2.108,74	15,80%
Excessos de provisions	95.670,00	23.917,50	0,00	-23.917,50	
Deteriorament i resultat per alienament de l'immobilitzat	44.288,00	11.072,00	-10.161,97	-21.233,97	
Altres resultats	0,00	0,00	0,00	0,00	
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-340.970,00	-85.242,50	78.705,52	163.948,02	
Ingressos financers	380.000,00	95.000,00	172,75	-94.827,25	-99,82%
Despeses financeres	-2.000,00	-500,00	7.719,26	8.219,26	1643,85%
B) RESULTAT FINANCER	378.000,00	94.500,00	7.892,01	-86.607,99	-91,65%
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	37.030,00	9.257,50	86.597,53	77.340,03	835,43%
Impost sobre beneficis	-5.000,00	-1.250,00	0,00	1.250,00	
D) RESULTAT DE L'EXERCICI	32.030,00	8.007,50	86.597,53	78.590,03	981,46%

març-21	març-22	dif	%
4.833.167,44	103.146,40	-4.730.021,04	-47,36%
-4.521.350,71	20.350,98	4.541.701,69	255,36%
0,00	0,00	0,00	
-30.150,73	-3.599,44	26.551,29	-225,54%
72.181,73	269.117,96	196.936,23	7,96%
-219.150,98	-222.280,48	-3.129,50	13,39%
-36.559,35	-42.997,01	-6.437,66	-9,88%
-46.596,72	-50.327,16	-3.730,44	2,55%
13.467,09	15.456,24	1.989,15	-15,37%
18.824,98	0,00	-18.824,98	
0,00	-10.161,97	-10.161,97	
0,07	0,00	-0,07	
83.832,82	78.705,52	-5.127,30	293,45%
96.185,99	172,75	-96.013,24	-1,10%
-3.652,80	7.719,26	11.372,06	63,21%
92.533,19	7.892,01	-84.641,18	44,24%
176.366,01	86.597,53	-89.768,48	-53,01%
0,00	0,00	0,00	
176.366,01	86.597,53	-89.768,48	-53,01%