

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

COMPTE DE RESULTATS - SEGUIMENT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2023	Pressupost 2023	Pressupost acumulat juny 2023	Real juny 2023	Desviació	%
--	-----------------	----------------------------------	----------------	-----------	---

Xifra de negocis	538.700,00	269.350,00	266.688,46	-2.661,54	-0,99%
Variació d'existències	250.000,00	125.000,00	7.896,52	-117.103,48	-93,68%
Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aprovisionaments	-5.000,00	-2.500,00	-44.477,87	-41.977,87	1679,11%
Altres ingressos d'explotació	429.384,00	214.692,00	337.272,55	122.580,55	57,10%
Despeses de personal	-949.669,74	-474.834,87	-478.414,32	-3.579,45	0,75%
Altres despeses d'explotació	-338.200,00	-169.100,00	-160.372,34	8.727,66	-5,16%
Amortització de l'immobilitzat	-214.100,00	-107.050,00	-108.401,46	-1.351,46	1,26%
Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer i altres	85.000,00	42.500,00	206.651,18	164.151,18	386,24%
Excessos de provisions	50.000,00	25.000,00	60.608,50	35.608,50	142,43%
Deteriorament i resultat per alienament de l'immobilitzat	150.000,00	75.000,00	4.051,73	-70.948,27	-94,60%
Altres resultats	0,00	0,00	0,00	0,00	
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-3.885,74	-1.942,87	91.502,95	93.445,82	
Ingressos financers	21.000,00	10.500,00	1.788,67	-8.711,33	-82,97%
Despeses financeres	-17.000,00	-8.500,00	9.464,33	17.964,33	211,35%
B) RESULTAT FINANCER	4.000,00	2.000,00	11.253,00	9.253,00	462,65%
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	114,26	57,13	102.755,95	102.698,82	179763,38%
Impost sobre beneficis	0,00	0,00	0,00	0,00	
D) RESULTAT DE L'EXERCICI	114,26	57,13	102.755,95	102.698,82	179763,38%

COMPARATIVA INTERANUAL

juny-22	juny-23	dif	%
203.494,71	266.688,46	63.193,75	31,05%
34.381,86	7.896,52	-26.485,34	-77,03%
0,00	0,00	0,00	
-12.298,06	-44.477,87	-32.179,81	-9,25%
347.915,82	337.272,55	-10.643,27	-3,06%
-371.269,19	-478.414,32	-107.145,13	28,86%
-132.784,98	-160.372,34	-27.587,36	20,78%
-83.878,60	-108.401,46	-24.522,86	29,24%
25.856,95	206.651,18	180.794,23	699,21%
0,00	60.608,50	60.608,50	
-10.162,00	4.051,73	14.213,73	-139,87%
0,00	0,00	0,00	
1.256,51	91.502,95	90.246,44	293,45%
280,21	1.788,67	1.508,46	53833,20%
13.339,71	9.464,33	-3.875,38	63,21%
13.619,92	11.253,00	-2.366,92	44,24%
14.876,43	102.755,95	87.879,52	-53,01%
0,00	0,00	0,00	
14.876,43	102.755,95	87.879,52	-53,01%