

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

COMPTE DE RESULTATS - SEGUIMENT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2022	Pressupost 2022	Pressupost acumulat setembre 2022	Real setembre 2022	Desviació	%
Xifra de negocis	851.851,50	638.888,63	528.785,54	-110.103,09	-17,23%
Variació d'existències	-274.765,74	-206.074,31	-83.242,22	122.832,09	-59,61%
Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aprovisionaments	-5.000,00	-3.750,00	-22.613,29	-18.863,29	503,02%
Altres ingressos d'explotació	351.792,60	263.844,45	504.683,53	240.839,08	91,28%
Despeses de personal	-945.501,36	-709.126,02	-667.326,61	41.799,41	-5,89%
Altres despeses d'explotació	-320.200,00	-240.150,00	-200.826,79	39.323,21	-16,37%
Amortització de l'immobilitzat	-192.495,00	-144.371,25	-150.981,48	-6.610,23	4,58%
Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer i altres	53.390,00	40.042,50	46.851,47	6.808,97	17,00%
Excessos de provisions	95.670,00	71.752,50	917,73	-70.834,77	
Deteriorament i resultat per alienament de l'immobilitzat	44.288,00	33.216,00	-21.281,18	-54.497,18	
Altres resultats	0,00	0,00	0,00	0,00	
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-340.970,00	-255.727,50	-65.033,30	190.694,20	
Ingressos financers	380.000,00	285.000,00	414,74	-284.585,26	-99,85%
Despeses financeres	-2.000,00	-1.500,00	25.268,44	26.768,44	1784,56%
B) RESULTAT FINANCER	378.000,00	283.500,00	25.683,18	-257.816,82	-90,94%
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	37.030,00	27.772,50	-39.350,12	-67.122,62	-241,69%
Impost sobre beneficis	-5.000,00	-3.750,00	0,00	3.750,00	
D) RESULTAT DE L'EXERCICI	32.030,00	24.022,50	-39.350,12	-63.372,62	-263,81%

COMPARATIVA INTERANUAL			
set-21	set-22	dif	%
5.696.363,94	528.785,54	-5.167.578,40	-90,72%
-5.107.320,76	-83.242,22	5.024.078,54	-98,37%
0,00	0,00	0,00	
-61.938,65	-22.613,29	-356.971,72	-106,76%
334.358,43	504.683,53	170.325,10	50,94%
-660.822,60	-667.326,61	-6.504,01	0,98%
-185.849,21	-200.826,79	-14.977,58	8,06%
-139.790,16	-150.981,48	-11.191,32	8,01%
38.252,61	46.851,47	8.598,86	22,48%
18.824,98	917,73	-17.907,25	-95,12%
123,43	-21.281,18	-21.404,61	-17341,50%
0,00	0,00	0,00	
-67.797,99	-65.033,30	2.764,69	293,45%
288.333,50	414,74	-287.918,76	-9985,62%
9.019,59	25.268,44	16.248,85	63,21%
297.353,09	25.683,18	-271.669,91	44,24%
229.555,10	-39.350,12	-268.905,22	-53,01%
0,00	0,00	0,00	
229.555,10	-39.350,12	-268.905,22	-53,01%