

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

COMPTE DE RESULTATS - SEGUIMENT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2024	Pressupost 2024	Pressupost acumulat setembre 2024	Real acumulat setembre 2024	Desviació
Xifra de negocis	3.545.100,00	2.658.825,00	388.108,71	-2.270.716,29
Variació d'existències	-2.497.537,09	-1.873.152,82	36.206,87	1.909.359,69
Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionaments	-5.000,00	-3.750,00	-49.449,26	-45.699,26
Altres ingressos d'explotació	445.693,36	334.270,02	437.810,06	103.540,04
Despeses de personal	-1.002.149,20	-751.611,90	-728.344,53	23.267,37
Altres despeses d'explotació	-353.200,00	-264.900,00	-268.636,02	-3.736,02
Amortització de l'immobilitzat	-240.100,00	-180.075,00	-176.795,91	3.279,09
Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer i altres	164.775,00	123.581,25	131.733,76	8.152,51
Excessos de provisions	0,00	0,00	3.056,85	3.056,85
Deteriorament i resultat per alienament de l'immobilitzat	6.150,00	4.612,50	-26.486,31	-31.098,81
Altres resultats	0,00	0,00	0,00	0,00
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	63.732,07	47.799,05	-252.795,78	-300.594,83
Ingressos financers	12.000,00	9.000,00	1.352,18	-7.647,82
Despeses financeres	-24.500,00	-18.375,00	-18.291,44	83,56
B) RESULTAT FINANCER	-12.500,00	-9.375,00	-16.939,26	-7.564,26
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	51.232,07	38.424,05	-269.735,04	-308.159,09
Impost sobre beneficis	-15.000,00	-11.250,00	0,00	11.250,00
D) RESULTAT DE L'EXERCICI	36.232,07	27.174,05	-269.735,04	-296.909,09

COMPARATIVA INTERANUAL		
sep-23	sep-24	dif
278.759,07	388.108,71	109.349,64
0,00	36.206,87	36.206,87
0,00	0,00	0,00
-68.635,87	-49.449,26	19.186,61
446.213,67	437.810,06	-8.403,61
-362.756,01	-728.344,53	-365.588,52
-209.250,38	-268.636,02	-59.385,64
-27.329,59	-176.795,91	-149.466,32
25.770,10	131.733,76	105.963,66
0,00	3.056,85	3.056,85
0,00	-26.486,31	-26.486,31
6.771,81	0,00	-6.771,81
89.542,80	-252.795,78	-342.338,58
199,58	1.352,18	1.152,60
0,00	-18.291,44	-18.291,44
199,58	-16.939,26	-17.138,84
89.742,38	-269.735,04	-359.477,42
0,00	0,00	0,00
89.742,38	-269.735,04	-359.477,42