



**SERVEI MUNICIPAL DE L'HABITATGE
I ACTUACIONS URBANES S.A.**



**AJUNTAMENT DE
TARRAGONA**

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

S.M. l'Habitatge i Actuacions Urbanes, S.A.

| COMPTE DE RESULTATS - SEGUIMENT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2016 | Pressupost 2016 | Pressupost acumulat desembre 2016 | Real acumulat desembre 2016 | Desviació |
|--|------------------------|--|--|-------------------|
| Xifra de negocis | 1.181.591,58 | 1.181.591,58 | 1.083.390,03 | -98.201,55 |
| Variació d'existències | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 229.872,45 | -770.127,55 |
| Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionaments | -1.008.000,00 | -1.008.000,00 | -261.397,11 | 746.602,89 |
| Altres ingressos d'explotació | 288.254,92 | 288.254,92 | 382.702,33 | 94.447,41 |
| Despeses de personal | -959.604,20 | -959.604,20 | -967.015,93 | -7.411,73 |
| Altres despeses d'explotació | -226.758,00 | -226.758,00 | -262.000,37 | -35.242,37 |
| Amortització de l'immobilitzat | -184.481,00 | -184.481,00 | -184.557,31 | -76,31 |
| Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer i altres | 58.571,04 | 58.571,04 | 230.398,01 | 171.826,97 |
| Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 | 11.469,20 | 11.469,20 |
| Deteriorament i resultat per alienament de l'immobilitzat | 0,00 | 0,00 | -163.578,95 | -163.578,95 |
| Altres resultats | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ | 149.574,34 | 149.574,34 | 99.282,35 | -50.291,99 |
| Ingressos financers | 413.000,00 | 413.000,00 | 419.662,59 | 6.662,59 |
| Despeses financeres | -324.500,00 | -324.500,00 | -238.738,20 | 85.761,80 |
| B) RESULTAT FINANCER | 88.500,00 | 88.500,00 | 180.924,39 | 92.424,39 |
| C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS | 238.074,34 | 238.074,34 | 280.206,74 | 42.132,40 |
| Impost sobre beneficis | 0,00 | 0,00 | -23.560,87 | -23.560,87 |
| D) RESULTAT DE L'EXERCICI | 238.074,34 | 238.074,34 | 256.645,87 | 18.571,53 |