



COMpte DE RESULTATS - SEGUIMENT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2023	Pressupost 2023	Pres. 2023 TRIMESTRE	Real acumulat TRIMESTRE	Desviació	%
---	--------------------	-------------------------	----------------------------	-----------	---

Xifra de negocis	8.174.232,09	2.043.558,02	1.782.649,46	-260.908,56	-12,77%
Variació d'existències		0,00		0,00	
Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu		0,00		0,00	
Aprovisionaments	-2.024.670,16	-506.167,54	-500.438,61	5.728,93	-1,13%
Altres ingressos d'explotació	356.497,88	89.124,47	93.938,23	4.813,76	5,40%
Despeses de personal	-14.961.105,06	-3.740.276,27	-3.792.285,79	-52.009,52	1,39%
Altres despeses d'explotació	-5.068.759,50	-1.267.189,88	-1.123.785,06	143.404,82	-11,32%
Amortització de l'immobilitzat	-1.886.492,16	-471.623,04	-375.553,04	96.070,00	-20,37%
Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer i altres	967.353,68	241.838,42	242.559,72	721,30	0,30%
Excessos de provisions		0,00		0,00	
Deteriorament i resultat per alienament de l'immobilitzat		0,00		0,00	
Altres resultats	27.143,76	6.785,94	6.066,04	-719,90	
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-14.415.799,47	-3.603.949,87	-3.666.849,05	-62.899,18	1,75%
Ingressos financers		0,00	0,29	0,29	#¡DIV/0!
Despeses financeres	-98.975,72	-24.743,93	-156.300,80	-131.556,87	531,67%
B) RESULTAT FINANCER	-98.975,72	-24.743,93	-156.300,51	-131.556,58	531,67%
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-14.514.775,19	-3.628.693,80	-3.823.149,56	-194.455,76	5,36%
Impost sobre beneficis		0,00	0,00	0,00	
D) RESULTAT DE L'EXERCICI	-14.514.775,19	-3.628.693,80	-3.823.149,56	-194.455,76	5,36%
APORTACIÓ MUNICIPAL	14.514.775,20	3.628.693,80	3.628.693,80		
DIFERENCIA	0,01	0,00	-194.455,76	-194.455,76	

DADES EXPLOTACIÓ EMPRESA

	Gener -març 2022	Gener -març 2021
KM RECORREGUTS	794.705	787.546
LITRES COMBUSTIBLE CONSUMITS	380.183	364.730
VIATGERS TRANSPORTATS	2.586.536	1.629.880
DESPESES MANTENIMENT	294.261,62 €	295.399,96 €

ATENCIÓ AL CLIENT

	Gener - març 2022	Gener - març 2021
ACCIDENTS		
PROPIS AMB TERCERS	36,92%	55,81%
ALIENS	20,00%	18,60%
COPORALS PROPI	15,38%	6,98%
PER PERSONAL PROPI	20,00%	13,95%
VANDÀLICS+ ALTRES	7,70%	4,65%