



COMpte de Resultats - SEGUIMENT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2024	Pressupost 2024	Pres. 2024 TRIMESTRE	Real acumulat TRIMESTRE	Desviació	%
---	--------------------	-------------------------	----------------------------	-----------	---

Xifra de negocis	7.768.586,69	1.942.146,67	1.844.056,06	-98.090,61	-5,05%
Variació d'existències		0,00		0,00	
Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu		0,00		0,00	
Aprovisionaments	-1.975.500,00	-493.875,00	-464.538,59	29.336,41	-5,94%
Altres ingressos d'explotació	349.139,20	87.284,80	91.269,59	3.984,79	4,57%
Despeses de personal	-15.874.815,27	-3.968.703,82	-4.042.857,46	-74.153,64	1,87%
Altres despeses d'explotació	-4.917.686,33	-1.229.421,58	-1.220.179,40	9.242,18	-0,75%
Amortització de l'immobilitzat	-1.587.572,24	-396.893,06	-341.199,12	55.693,94	-14,03%
Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer i altres	970.814,00	242.703,50	276.232,02	33.528,52	13,81%
Excessos de provisions		0,00		0,00	
Deteriorament i resultat per alienament de l'immobilitzat		0,00		0,00	
Altres resultats	27.000,00	6.750,00	53.299,97	46.549,97	
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-15.240.033,95	-3.810.008,49	-3.803.916,93	6.091,56	-0,16%
Ingressos financers	100,00	25,00	0,29	-24,71	-98,84%
Despeses financeres	-545.000,00	-136.250,00	-23.369,42	112.880,58	-82,85%
B) RESULTAT FINANCER	-544.900,00	-136.225,00	-23.369,13	112.855,87	-82,85%
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-15.784.933,95	-3.946.233,49	-3.827.286,06	118.947,43	-3,01%
Impost sobre beneficis		0,00	0,00	0,00	
D) RESULTAT DE L'EXERCICI	-15.784.933,95	-3.946.233,49	-3.827.286,06	118.947,43	-3,01%
APORTACIÓ MUNICIPAL	16.280.290,39	4.070.072,60	4.070.072,61		
DIFERENCIA	495.356,44	123.839,11	242.786,55	118.947,43	

DADES EXPLOTACIÓ EMPRESA

	Gener -març 2024	Gener -març 2023
KM RECORREGUTS	808.954	794.705
LITRES COMBUSTIBLE CONSUMITS	388.826	380.183
VIATGERS TRANSPORTATS	2.895.130	2.586.536
DESPESES MANTENIMENT	337.848,75 €	294.261,62 €

ATENCIÓ AL CLIENT

	Gener - març 2024	Gener - març 2023
ACCIDENTS		
PROPIS AMB TERCERS	26,42%	36,92%
ALIENS	30,19%	20,00%
COPORALS PROPI	24,53%	15,38%
PER PERSONAL PROPI	15,09%	20,00%
VANDÀLICS+ ALTRES	3,77%	7,70%