DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.1 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047003
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:37
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

FEDA SOLUCIONS

Programa d'actuacions 2025

Encamp, juliol de 2024

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.1 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047003
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:37
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

ÍNDEX DOCUMENT

1 INTRODUCCIÓ 3

2 DETALL ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES 4

2.1 PROGRAMA D'ACTUACIÓ 2025 4

Resum per capítols pressupostaris 4

Detall per subconceptes pressupostaris 5

3 MEMÒRIA EXPLICATIVA 8

3.1 INTRODUCCIÓ 8

3.2 LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS 9

3.3 HIPÒTESIS DE TREBALL 14

3.4 DESPESES 15

Despeses de personal 15

Despeses corrents: béns i serveis 16

Despeses financeres 19

3.5 INVERSIONS REALS 20

3.6 INGRESSOS 21

Ingressos patrimonials 21

3.7 ACTIUS FINANCERS 23

3.8 PASSIUS FINANCERS 24

3.9 RESULTAT PRESSUPOSTARI 25

4 PLA D'INVERSIONS DE SOLUCIONS 2025-2029 26

4.1 SERVEIS 27

PÀGINA: 2 de 27 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:39
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.1 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047003
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:37
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

1 Introducció

FEDA SOLUCIONS S.A.U., d'ara endavant Solucions, va ésser constituïda com a Societat Anònima Unipersonal el 10 de setembre de l'any 2018. L'accionista únic de Solucions és l'Ens FEDA.

Pel que fa a la seva activitat, l'objecte social de la societat és la prestació de serveis en l'àmbit de l'energia i de l'estalvi i l'eficiència energètica.

El programa d'actuació de Solucions pel 2025 s'ajusta a les directrius i a l'estructura pressupostària de l'Administració General i a les línies d'actuació fixades en el pla estratègic de Solucions.

En l'elaboració d'aquest programa d'actuació, s'ha tingut en compte, el context internacional actual, amb augment de preus i forta volatilitat en els mercats. Per aquest motiu, i sempre sota la premissa de donar el millor servei al client, s'ha elaborat un pressupost racionalitzant la despesa i aplicant criteris de prudència pel que fa al creixement de l'activitat.

Dins de la memòria explicativa, s'exposen les variacions més significatives respecte al programa d'actuació 2024, i es detallen les partides més rellevants del programa d'actuació 2025 per cada capítol. Addicionalment, s'adjunta també el pla d'inversions previst a 5 anys.

La informació queda estructurada en els apartats següents:

- ESTATS D'INGRESSOS I DESPESES
- MEMÒRIA EXPLICATIVA
- PLA D'INVERSIONS A 5 ANYS

S'inclou també l'Annex: Quadres financers programa d'actuacions on s'incorpora:

- COMPTE DE RESULTATS
- BALANÇ DE SITUACIÓ
- PLA DE TRESORERIA
- COMPTE D'OPERACIONS COMERCIALS
- ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU
- VARIACIÓ FONS DE MANIOBRA

PÀGINA: 3 de 27 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:39
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.1 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047003
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:37
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

2 Detall estat d'ingressos i despeses

2.1 Programa d'actuació 2025

Resum per capítols pressupostaris

Partides pressupostaries	Projecte Pressupost 2025	Pressupost 2024	Var. Abs P2025-P2024	%Var P2025-P2024
1 Despeses de personal	208.858,93	190.275,11	18.583,83	9,8%
2 Despeses corrents: béns i serveis	3.057.523,64	708.464,46	2.349.059,18	331,6%
3 Despeses financeres	2.892,00	14.491,89	-11.599,89	-80,0%
6 Inversions reals	178.000,00	334.117,00	-156.117,00	-46,7%
9 Passius financers	130.899,22	152.571,92	-21.672,70	-14,2%
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	**3.578.173,79**	**1.399.920,37**	**2.178.253,42**	**155,6%**
5 Ingressos patrimonials	3.882.384,80	1.016.507,64	2.865.877,16	281,9%
I8 Actius Financers	-304.211,01	83.412,73	-387.623,74	-464,7%
I9 Passius financers		300.000,00	-300.000,00	-100,0%
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	**3.578.173,79**	**1.399.920,37**	**2.178.253,42**	**155,6%**
RESULTAT PRESSUPOSTARI				**---**

PÀGINA: 4 de 27 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:39
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.1 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047003
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:37
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

Detall per subconceptes pressupostaris

Pressupost de despeses

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2025	Pressupost 2024	Var. Abs P2025-P2024	%Var P2025-P2024
1 Despeses de personal	**208.858,93**	**190.275,11**	**18.583,83**	**9,8%**
10 Despeses de gratificació	**7.672,50**		**7.672,50**	**---**
100 Despeses de gratificació	**7.672,50**		**7.672,50**	**---**
10000 Despeses de gratificació	7.672,50		7.672,50	---
12 Personal contractual	**167.670,40**	**159.205,38**	**8.465,02**	**5,3%**
120 Remuneraci. Bàsiques	**167.670,40**	**159.205,38**	**8.465,02**	**5,3%**
12000 Sou base personal contractual	142.760,00	135.144,50	7.615,50	5,6%
12020 Incentius	20.000,00	19.287,28	712,72	3,7%
12060 Complement pensions	4.910,40	4.773,60	136,80	2,9%
16 Quotes de prestació i despeses socials	**33.516,03**	**31.069,73**	**2.446,31**	**7,9%**
160 Quotes seguretat social	**26.426,55**	**23.936,93**	**2.489,63**	**10,4%**
16030 Personal contractual	26.426,55	23.936,93	2.489,63	10,4%
163 Despeses socials del personal	**7.089,48**	**7.132,80**	**-43,32**	**-0,6%**
16300 Formació i perfeccionament	4.266,00	4.200,00	66,00	1,6%
16310 Altres prestacions per beneficis socials	2.823,48	2.932,80	-109,32	-3,7%

PÀGINA: 5 de 27 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:39
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2 emprant el codi segur de verificació.

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2025	Pressupost 2024	Var. Abs P2025-P2024	%Var P2025-P2024
2 Despeses corrents: béns i serveis	**3.057.523,64**	**708.464,46**	**2.349.059,18**	**331,6%**
20 Lloguers	**240.622,42**	**219.355,40**	**21.267,02**	**9,7%**
202 Lloguer edificis i altres construccions	**5.023,67**	**6.626,40**	**-1.602,73**	**-24,2%**
20200 Lloguer edificis	5.023,67	6.626,40	-1.602,73	-24,2%
206 Lloguer equipaments per informatica	**235.598,76**	**212.729,00**	**22.869,76**	**10,8%**
20600 Lloguer aplicacions informàtiques	235.598,76	212.729,00	22.869,76	10,8%
21 Reparació, manteniment i conservació	**2.459.623,49**	**35.781,00**	**2.423.842,49**	**6774,1%**
213 Maquinària, instal.lacions i equipaments	**2.439.900,25**	**19.512,40**	**2.420.387,85**	**12404,4%**
21380 Manteniment carregadors	8.780,00	19.512,40	-10.732,40	-55,0%
2139 Manteniments ampliables	**2.431.120,25**		**2.431.120,25**	---
21392 Modificacions a demanda de clients	2.431.120,25		2.431.120,25	---
216 Equips d'informàtica	**19.723,24**	**16.268,60**	**3.454,64**	**21,2%**
21600 Equips d'informàtica	19.723,24	16.268,60	3.454,64	21,2%
22 Material, subministraments i altres	**357.277,73**	**453.328,06**	**-96.050,33**	**-21,2%**
220 Material d'oficina	**4.060,00**	**120,00**	**3.940,00**	**3283,3%**
22000 Material d'oficina ordinari	1.000,00	60,00	940,00	1566,7%
22030 Llibres i altres publicacions	60,00	60,00		
22040 Material d'informàtica	3.000,00		3.000,00	---
221 Subministraments corrents	**74.678,00**	**80.035,29**	**-5.357,29**	**-6,7%**
22190 Altres subministraments	74.678,00	80.035,29	-5.357,29	-6,7%
222 Comunicacions	**35.619,27**	**52.400,00**	**-16.780,73**	**-32,0%**
22200 Serveis telefònics	35.219,27	52.000,00	-16.780,73	-32,3%
22210 Serveis postals i telegràfics	400,00	400,00		
223 Transport	**400,00**	**400,00**		
22310 Missatgers	400,00	400,00		
224 Primes d'assegurances	**3.535,72**	**22.123,70**	**-18.587,98**	**-84,0%**
22400 Responsabilitat civil	1.616,92	1.673,70	-56,78	-3,4%
22450 Avaria maquinària	694,78	7.405,00	-6.710,22	-90,6%
22460 Multirisc incendi	1.081,39	11.525,00	-10.443,61	-90,6%
22490 Pèrdues explotació	142,63	1.520,00	-1.377,37	-90,6%
225 Tributs	**1.256,69**	**1.256,69**		
22520 Tributs estatals	550,00	550,00		
22530 Tributs comunals	706,69	706,69		
226 Altres serveis	**98.916,21**	**53.049,52**	**45.866,69**	**86,5%**
22660 Reunions, conferències i cursets	6.000,00	6.000,00		
22670 Publicitat i propaganda	25.000,00	12.000,00	13.000,00	108,3%
22690 Serveis Bancaris	7.600,00	3.500,00	4.100,00	117,1%
22692 Serveis exteriors varis	34.716,24	13.487,52	21.228,72	157,4%
22693 Altres despeses	25.599,96	18.062,00	7.537,96	41,7%
227 Treballs realitzats per altres empreses	**138.811,84**	**243.942,86**	**-105.131,02**	**-43,1%**
22760 Estudis i treballs tècnics	112.811,84	224.742,86	-111.931,02	-49,8%
22770 Serveis call center	26.000,00	19.200,00	6.800,00	35,4%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.1 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047003
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:37
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2025	Pressupost 2024	Var. Abs P2025-P2024
3 Despeses financeres	**2.892,00**	**14.491,89**	**-11.599,89**
31 De préstecs	**2.892,00**	**14.491,89**	**-11.599,89**
310 Interessos de préstecs	**2.892,00**	**14.491,89**	**-11.599,89**
31000 Interessos de préstecs	2.892,00	14.491,89	-11.599,89
6 Inversions reals	**178.000,00**	**334.117,00**	**-156.117,00**
60 Inversions noves	**130.000,00**	**79.117,00**	**50.883,00**
603 Maquinària, instal.lacions i equipaments	**100.000,00**	**79.117,00**	**20.883,00**
6038 Intal·lacions Diversificació	**100.000,00**	**79.117,00**	**20.883,00**
60380 Carregadors VE	100.000,00	79.117,00	20.883,00
608 Altre immobilitzat material	**30.000,00**		**30.000,00**
60800 Altre immobilitzat material	30.000,00		30.000,00
64 Immobilitzat immaterial	**48.000,00**	**255.000,00**	**-207.000,00**
640 Immobilitzat immaterial	**48.000,00**	**255.000,00**	**-207.000,00**
64050 Aplicacions informàtiques	48.000,00	255.000,00	-207.000,00
9 Passius financers	**130.899,22**	**152.571,92**	**-21.672,70**
91 Amortització de préstecs	**130.899,22**	**152.571,92**	**-21.672,70**
913 Préstec LL.T. fora del sector public	**130.899,22**	**152.571,92**	**-21.672,70**
91312 Amortització de préstecs	130.899,22	152.571,92	-21.672,70
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	**3.578.173,79**	**1.399.920,37**	**2.178.253,42**

Pressupost d'ingressos

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2025	Pressupost 2024	Var. Abs P2025-P2024	%Var P2025-P2024
5 Ingressos patrimonials	**3.882.384,80**	**1.016.507,64**	**2.865.877,16**	**281,9%**
53 Interessos de comptes bancaris		**400,00**	**-400,00**	**-100,0%**
530 Comptes bancaris		**400,00**	**-400,00**	**-100,0%**
53001 Interessos		400,00	-400,00	-100,0%
57 Resultat d'operacions comercials	**3.882.384,80**	**1.016.107,64**	**2.866.277,16**	**282,1%**
572 Prestació de serveis	**848.873,54**	**848.887,37**	**-13,83**	**0,0%**
5724 Mobilitat Elèctrica	**787.223,54**	**848.887,37**	**-61.663,83**	**-7,3%**
57241 Lloguer carregador elèctric	89.291,50	145.574,43	-56.282,93	-38,7%
57242 Servei de recarrega a la via publica	120.027,00	131.202,69	-11.175,69	-8,5%
57245 Servei plataforma mobilitat	577.905,04	572.110,24	5.794,79	1,0%
5725 Gestió Energètica Edificis	**61.650,00**		**61.650,00**	---
57251 Serveis energètics	61.650,00		61.650,00	---
573 Altres ingressos	**3.033.511,26**	**167.220,28**	**2.866.290,99**	**1714,1%**
57300 Altres ingressos	116.166,96	137.662,00	-21.495,04	-15,6%
57320 ingressos SLA		29.558,28	-29.558,28	-100,0%
57330 Serveis a refacturar	2.917.344,30		2.917.344,30	---
I8 Actius Financers	**-304.211,01**	**83.412,73**	**-387.623,74**	**-464,7%**
87 Romanents de tresoreria	**-304.211,01**	**83.412,73**	**-387.623,74**	**-464,7%**
870 Romanents de tresoreria	**-304.211,01**	**83.412,73**	**-387.623,74**	**-464,7%**
87000 Incorporació de romanents de tresoreria	-304.211,01	83.412,73	-387.623,74	-464,7%
I9 Passius financers		**300.000,00**	**-300.000,00**	
I91 Préstecs Rebuts		**300.000,00**	**-300.000,00**	**-100,0%**
91001 prestec de FEDA		300.000,00	-300.000,00	-100,0%
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	**3.578.173,79**	**1.399.920,37**	**2.178.253,42**	**155,6%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.1 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047003
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:37
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

3 Memòria explicativa

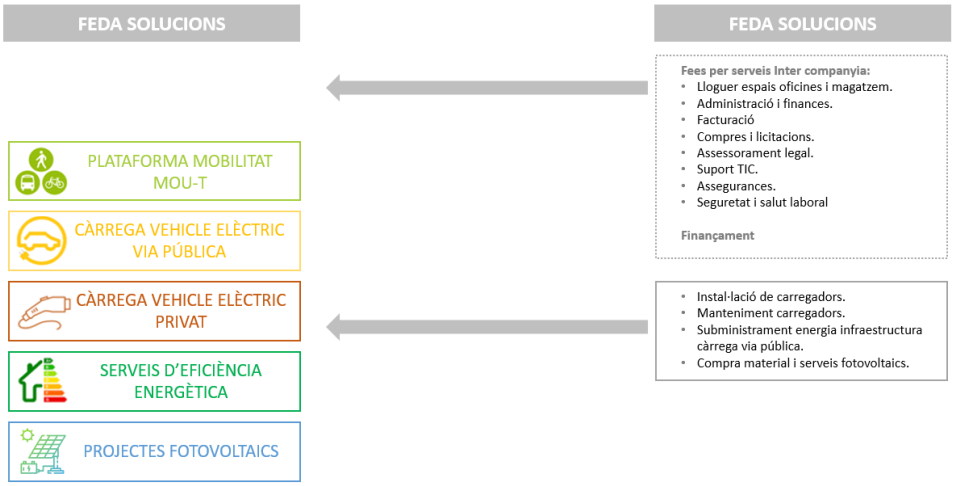
3.1 Introducció

El programa d'actuació que presenta Solucions està alineat amb els objectius estratègics fixats en el Llibre Blanc de l'Energia i la Llei 21/2018 d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (LITECC).

Tal i com preveu la Llei 5-2016, del 10 de març, que regula l'ens públic Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) i el règim de les activitats dels sectors elèctric, del fred i de la calor, FEDA Solucions, S.A.U., societat depenent de FEDA i participada al 100% per l'Ens, realitza l'activitat de prestació de serveis en l'àmbit de l'energia i de l'estalvi i l'eficiència energètica. Per tant les diferents línies de negoci de Solucions tenen com a eix vertebrador l'eficiència dins l'àmbit de l'energia. Solucions, vol oferir tot un seguit de serveis en l'àmbit de l'energia, de la mobilitat sostenible i de l'estalvi energètic.

L'1 de maig de 2020 FEDA va realitzar a Solucions l'aportació del negoci de gestió de la plataforma de mobilitat, i posteriorment a data 1 d'abril de 2024 FEDA va realitzar a FEDA Solucions l'aportació de l'activitat de càrrega de vehicle elèctric públic i privat i la gestió de la plataforma d'eficiència energètica.

El model de relació entre les activitats de la matriu (FEDA) i la filial Solucions queda definit en el 2025 d'aquesta forma:



PÀGINA: 8 de 27 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:39
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.1 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047003
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:37
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

3.2 Línies estratègiques i objectius

Atenent que la societat té per objecte la prestació de serveis en l'àmbit de l'energia i de l'estalvi i l'eficiència energètica, i les inversions realitzades fins ara s'han encaminat en aquest sentit, les principals línies estratègiques de Solucions pels propers 5 anys son:

a) Continuar desenvolupant els serveis relacionats amb la mobilitat sostenible, bàsicament mitjançant el desenvolupament de tres línies de negoci:

I. Desenvolupament i explotació de la plataforma de mobilitat: En els darrers anys, Solucions ha desenvolupat la plataforma que integra:

- Sistema de gestió que centralitza la recàrrega i pagament dels carregadors de vehicle elèctric de la xarxa pública, tant els propis de Solucions com els que pertanyen a altres operadors (distribuïdores, comuns, clients privats...).
- Sistema que centralitza la gestió de carregadors de vehicle elèctric privats tant de client domèstic com industrial.
- Sistema que centralitza la gestió dels autobusos de línies nacionals.
- Sistema que centralitza la gestió del bus comunal de La Massana.
- Sistema de gestió del bus a demanda a les parròquies de Encamp i Canillo.
- Sistema de gestió que permet la Geolocalització, disponibilitat, Routing dels pàrquings amb barrera pels comuns que s'hagin integrat a aquesta funcionalitat.

II. Infraestructura de càrrega del vehicle elèctric a la via pública.

III. Posada a disposició dels clients de la instal·lació i el lloguer de la infraestructura de càrrega del vehicle elèctric privat, tant per a domèstics com per a comerços, hotels...

b) Serveis d'eficiència energètica consistents en la realització d'estudis per detectar possibles estalvis energètics.

c) Serveis d'assistència integral per l'execució d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica distribuïda de petita potència i el seu emmagatzematge: focalitzant-se en la previsió pel 2025 en l'anàlisi d'eficiència energètica i propostes d'instal·lació d'infraestructures fotovoltaiques.

En línia amb l'estratègia de Solucions, la memòria del programa d'actuacions de Solucions per l'exercici 2025 s'ha elaborat per a l'assoliment dels següents objectius:

a) Integració de la infraestructura de càrrega del vehicle elèctric a la via pública: tant pel que fa a carregadors propis de Solucions com el lloguer de CPOs (carregadors públics pertanyents a privats diferents de Solucions com les empreses distribuïdores del país):

PÀGINA: 9 de 27 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:39
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2 emprant el codi segur de verificació.

Activitat / acció prevista	Òrgan gestor responsable	Mitjans previstos	Indicadors d'eficàcia	Indicadors d'eficiència
Instal·lació carregadors a la via pública	FEDA SOLUCIONS	60380 – Carregadors VE: Imports previstos per l'execució de la instal·lació dels carregadors en inventari 20600 – Lloguer aplicacions informàtiques (plataforma VE) 21380 – Manteniment carregadors 22190 – Altres subministraments 224 – Primes d'assegurances	Instal·lació de 2 nous carregadors ràpids a la via pública	57242 – Serveis de recàrrega a la via pública

Els recursos necessaris tenen que veure amb la instal·lació dels carregadors disponibles a magatzem a la via pública (60380), el lloguer d'aplicacions informàtiques pel que fa a la plataforma que permet la gestió d'aquests carregadors, el manteniment dels carregadors que realitzarà FEDA i re facturarà a Solucions, l'import corresponent a l'electricitat subministrada per a la càrrega de vehicles i les assegurances de la infraestructura de càrrega. A canvi, es preveu obtenir ingressos per servei de recàrrega a la via pública (57242).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.1 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047003
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:37
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

b) Integració de la infraestructura de càrrega del vehicle elèctric privat:

Activitat / acció prevista	Òrgan gestor responsable	Mitjans previstos	Indicadors d'eficàcia	Indicadors d'eficiència
Instal·lació carregadors privats a particulars	FEDA SOLUCIONS	60380 – Carregadors VE: compra de 20 carregadors domèstics (estoc i per instal·lar) 22760 – Estudis i treballs tècnics: Per a la instal·lació d'aquests carregadors. 20600 – Lloguer aplicacions informàtiques (plataforma VE) 21380 – Manteniment carregadors	Increment del número de carregadors elèctrics instal·lats versus el 2024.	57241 – Lloguer carregador elèctric 57245 – Servei plataforma mobilitat

Els recursos necessaris tenen que veure amb la instal·lació dels carregadors a casa dels clients (60380 pel propi carregador i 22760 per la instal·lació per part d'electricistes subcontractats), les llicències de la plataforma per a gestionar els carregadors instal·lats i el manteniment dels mateixos quan es vengui el producte "claus en mà". Els ingressos provindran de la instal·lació dels carregadors a casa dels clients en el producte "claus en mà" i del lloguer del carregador (57241). En cas de clients industrials, com hotels, com a ingrés s'inclou el cobrament per la informació que proporcionarà la plataforma de l'ús d'aquests carregadors (57245 – Servei plataforma mobilitat).

PÀGINA: 11 de 27 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:39
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.1 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047003
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:37
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

c) Desenvolupament i explotació de la plataforma de mobilitat, mantenint la fiabilitat del sistema i la qualitat del servei, pel que fa a les activitats gestionades actualment a la plataforma: gestió de busos nacionals, bus a la demanda i informació de càrrega de vehicle elèctric.

Activitat / acció prevista	Òrgan gestor responsable	Mitjans previstos	Indicadors d'eficàcia	Indicadors d'eficiència
Evolució de la plataforma intermodal	FEDA SOLUCIONS	64050 – Aplicacions informàtiques 20600 – Lloguer aplicacions informàtiques 21600 – Equips d'informàtica	Increment d'usuaris de la plataforma	57245 – Servei plataforma mobilitat

La major part dels recursos son referents a despesa pel lloguer i manteniment d'aplicacions i pel que fa a la inversió per a la evolució de la plataforma Mou-te a la versió 5 i petits desenvolupaments a la plataforma Mybus. Els ingressos associats estan a la 57245 – Servei plataforma mobilitat i inclou diferents conceptes: fee d'ús de la plataforma de Vehicle elèctric per part dels CPOs, servei de bus a la demanda i fee de la plataforma de gestió dels autobusos per viatge realitzat.

d) Serveis de monitoratge energètic:

Activitat / acció prevista	Òrgan gestor responsable	Mitjans previstos	Indicadors d'eficàcia	Indicadors d'eficiència
Monitoratge edificis de Govern	FEDA SOLUCIONS	20600 – Lloguer d'aplicacions 60800 – Altre immobilitzat material	Increment d'edificis monitoritzats	57251 – Serveis energètics

Els recursos fan referència a la plataforma de monitorització d'eficiència energètica (DEXMA) i als aparells de mesura associats, instal·lats en els edificis de client però que son propietat de FEDA (60800 – Altre immobilitzat). Aquests aparells es van instal·lant segons demanda de monitorització de nous centres, per tant hi haurà correlació amb l'ingrés de la prestació de serveis d'assessorament en matèria d'eficiència energètica que es recullen a la partida 57251-Serveis energètics.

PÀGINA: 12 de 27 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:39
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.1 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047003
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:37
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

e) Serveis d'assistència integral per l'execució d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica distribuïda de petita potència i el seu emmagatzematge:

Activitat / acció prevista	Òrgan gestor responsable	Mitjans previstos	Indicadors d'eficàcia	Indicadors d'eficiència
Assessorament en el desenvolupament d'aquestes línies de negoci	FEDA SOLUCIONS	21392 – Modificacions a demanda de clients	Increment de projectes d'anàlisi d'instal·lacions de producció d'energia fotovoltaica → increment de l'autoconsum i la producció nacional.	57251 – Serveis energètics

Els recursos fan referència a la contractació de matèries primeres, instal·ladors i enginyers que contribueixin a l'anàlisi i desenvolupament de projectes d'execució d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica distribuïda (principalment instal·lacions fotovoltaiques), amb l'assessorament i la coordinació de l'equip de FEDA Solucions, es poden oferir solucions "claus en mà" als clients per desenvolupar i promocionar aquests projectes a Andorra.

PÀGINA: 13 de 27 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:39
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.1 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047003
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:37
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

3.3 Hipòtesis de treball

Per elaborar el pressupost del 2025 de Solucions s'han tingut en consideració les següents variables de treball:

SOLUCIONS

	P 2024	E 2024	P 2025
INFLACIÓ i TIPUS D'INTERÉS			
IPC	4,2%	4,6%	2,3%
Cost Finançament	5,1%	1,9%	1,9%
IMPOSTOS i Cotitzacions			
IS - Tipus de gravamen	10,00%	10,00%	10,00%
IGI - Tipus de gravamen	4,50%	4,50%	4,50%
CASS - Contribució patronal	15,50%	15,50%	15,50%

El mes d'abril de 2024 s'ha traspassat a Solucions la línia de negoci associat al servei de càrrega del vehicle elèctric a la via pública i al desenvolupament de la càrrega privada, tant domèstica com per empreses, així com l'associada al servei de monitoratge i eficiència energètica.

Per tant, per a l'elaboració del pressupost 2025 s'ha tingut en compte que la comercialització dels serveis de recarrega del vehicle públic ,el lloguer dels carregadors de vehicle privat i els serveis associats a eficiència energètica es faran a Solucions.

PÀGINA: 14 de 27 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:39
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.1 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047003
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:37
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

3.4 Despeses

Despeses de personal

La previsió total de despesa del **Capítol 1** *Despeses de personal* se situa pel 2025 en un import de **209 milers d'euros**, un 9,8% superior al previst en el pressupost 2024, el qual fou de **190 milers d'euros.**

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2025	Pressupost 2024	Var. Abs P2025-P2024	%Var P2025-P2024
1 Despeses de personal	**208.858,93**	**190.275,11**	**18.583,83**	**9,8%**
10 Despeses de gratificació	**7.672,50**		**7.672,50**	**---**
100 Despeses de gratificació	**7.672,50**		**7.672,50**	**---**
10000 Despeses de gratificació	7.672,50		7.672,50	---
12 Personal contractual	**167.670,40**	**159.205,38**	**8.465,02**	**5,3%**
120 Remuneraci. Bàsiques	**167.670,40**	**159.205,38**	**8.465,02**	**5,3%**
12000 Sou base personal contractual	142.760,00	135.144,50	7.615,50	5,6%
12020 Incentius	20.000,00	19.287,28	712,72	3,7%
12060 Complement pensions	4.910,40	4.773,60	136,80	2,9%
16 Quotes de prestació i despeses socials	**33.516,03**	**31.069,73**	**2.446,31**	**7,9%**
160 Quotes seguretat social	**26.426,55**	**23.936,93**	**2.489,63**	**10,4%**
16030 Personal contractual	26.426,55	23.936,93	2.489,63	10,4%
163 Despeses socials del personal	**7.089,48**	**7.132,80**	**-43,32**	**-0,6%**
16300 Formació i perfeccionament	4.266,00	4.200,00	66,00	1,6%
16310 Altres prestacions per beneficis socials	2.823,48	2.932,80	-109,32	-3,7%

Pel que fa a la despesa del capítol 1, al pressupost 2025 s'han mantingut els dos perfils previstos en el pressupost del 2024, el gerent de la societat i un perfil que s'incorporarà al Juliol del 2024, que acompanyarà en el desenvolupament i explotació del negoci, a l'actual gerent de l'entitat.



PÀGINA: 15 de 27 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:39
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.1 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047003
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:37
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

Despeses corrents: béns i serveis

La previsió total de despesa del **Capítol 2** *Consum de béns i serveis* se situa pel 2024 en un import de **3,1 milions d'euros,** un 332% més que el previst en el pressupost de l'any anterior.

Partides pressupostaries	Projecte Pressupost 2025	Pressupost 2024	Var. Abs P2025-P2024	%Var P2025-P2024
2 Despeses corrents: béns i serveis	**3.057.523,64**	**708.464,46**	**2.349.059,18**	**331,6%**
20 Lloguers	**240.622,42**	**219.355,40**	**21.267,02**	**9,7%**
202 Lloguer edificis i altres construccions	**5.023,67**	**6.626,40**	**-1.602,73**	**-24,2%**
20200 Lloguer edificis	5.023,67	6.626,40	-1.602,73	-24,2%
206 Lloguer equipaments per informatica	**235.598,76**	**212.729,00**	**22.869,76**	**10,8%**
20600 Lloguer aplicacions informàtiques	235.598,76	212.729,00	22.869,76	10,8%
21 Reparació, manteniment i conservació	**2.459.623,49**	**35.781,00**	**2.423.842,49**	**6774,1%**
213 Maquinària, instal.lacions i equipaments	**2.439.900,25**	**19.512,40**	**2.420.387,85**	**12404,4%**
21380 Manteniment carregadors	8.780,00	19.512,40	-10.732,40	-55,0%
2139 Manteniments ampliables	**2.431.120,25**		**2.431.120,25**	---
21392 Modificacions a demanda de clients	2.431.120,25		2.431.120,25	---
216 Equips d'informàtica	**19.723,24**	**16.268,60**	**3.454,64**	**21,2%**
21600 Equips d'informàtica	19.723,24	16.268,60	3.454,64	21,2%
22 Material, subministraments i altres	**357.277,73**	**453.328,06**	**-96.050,33**	**-21,2%**
220 Material d'oficina	**4.060,00**	**120,00**	**3.940,00**	**3283,3%**
22000 Material d'oficina ordinari	1.000,00	60,00	940,00	1566,7%
22030 Llibres i altres publicacions	60,00	60,00		
22040 Material d'informàtica	3.000,00		3.000,00	---
221 Subministraments corrents	**74.678,00**	**80.035,29**	**-5.357,29**	**-6,7%**
22190 Altres subministraments	74.678,00	80.035,29	-5.357,29	-6,7%
222 Comunicacions	**35.619,27**	**52.400,00**	**-16.780,73**	**-32,0%**
22200 Serveis telefònics	35.219,27	52.000,00	-16.780,73	-32,3%
22210 Serveis postals i telegràfics	400,00	400,00		
223 Transport	**400,00**	**400,00**		
22310 Missatgers	400,00	400,00		
224 Primes d'assegurances	**3.535,72**	**22.123,70**	**-18.587,98**	**-84,0%**
22400 Responsabilitat civil	1.616,92	1.673,70	-56,78	-3,4%
22450 Avaria maquinària	694,78	7.405,00	-6.710,22	-90,6%
22460 Multirisc incendi	1.081,39	11.525,00	-10.443,61	-90,6%
22490 Pèrdues explotació	142,63	1.520,00	-1.377,37	-90,6%
225 Tributs	**1.256,69**	**1.256,69**		
22520 Tributs estatals	550,00	550,00		
22530 Tributs comunals	706,69	706,69		
226 Altres serveis	**98.916,21**	**53.049,52**	**45.866,69**	**86,5%**
22660 Reunions, conferències i cursets	6.000,00	6.000,00		
22670 Publicitat i propaganda	25.000,00	12.000,00	13.000,00	108,3%
22690 Serveis Bancaris	7.600,00	3.500,00	4.100,00	117,1%
22692 Serveis exteriors varis	34.716,24	13.487,52	21.228,72	157,4%
22693 Altres despeses	25.599,96	18.062,00	7.537,96	41,7%
227 Treballs realitzats per altres empreses	**138.811,84**	**243.942,86**	**-105.131,02**	**-43,1%**
22760 Estudis i treballs tècnics	112.811,84	224.742,86	-111.931,02	-49,8%
22770 Serveis call center	26.000,00	19.200,00	6.800,00	35,4%

L'activitat de Solucions, es focalitza en la gestió de plataformes i aplicacions (per tant part de la seva despesa està relacionada amb el lloguer d'aplicacions i el manteniment d'equips informàtics), però també en altres activitats que consumeixen tant recursos humans externs e interns, com materials (com la càrrega de vehicle elèctric, serveis d'assessorament i projectes d'eficiència energètica). Els principals articles on es focalitza la despesa de Solucions son:

- **Lloguers:** Aquest article ascendeix a 240 milers d'euros el que representa un augment respecte a l'any anterior del 9,7%. Dins l'article les despeses més importants son:

PÀGINA: 16 de 27 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:39
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.1 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047003
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:37
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

-Lloguer aplicacions informàtiques (236 mil euros): S'inclouen les llicències de totes les aplicacions Cloud utilitzades pels diferents negocis que gestiona la societat:

- Llicència de la Plataforma Intermodal: es correspon a la llicència de Mou-te, l'aplicació de mobilitat sostenible de Solucions.

- Llicència de l'aplicació de gestió d'autobusos, tant la referent als autobusos d'àmbit nacional com la del bus a la demanda desplegat a les parròquies d'Encamp i Canillo.

- Llicència de l'aplicació que gestiona els carregadors de la via pública i CPOs.

- Llicències d'aplicacions ofimàtiques que utilitza el personal de Solucions i que son refacturades per FEDA.

-Lloguer Edifici (5 mil euros): es correspon al lloguer de les oficines de FEDA ocupades per personal de Solucions així com al lloguer d'espais al magatzem de FEDA pels carregadors de vehicle elèctrics públics i privats emmagatzemats. En ambdós casos son serveis que presta la matriu a la filial, i que formen part per tant, de la facturació intercompanyia realitzada trimestralment.

- **Reparació manteniment i conservació:** La partida de manteniment, representa un 80,4% del total del capítol 2, i s'ha vist incrementada considerablement respecte al pressupost de l'exercici anterior, per la incorporació de la nova activitat de negoci associada amb els serveis d'assistència integral per a l'execució d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica distribuïda, principalment, projectes fotovoltaics. Aquest major cost suportat estimat en 2,5 milions d'euros, forma part d'una partida ampliable ja que està vinculat directament als ingressos per l'execució del projecte (projectes claus en mà).

  La resta de manteniments fa referència al manteniment preventiu dels carregadors de la via pública i al correctiu tant dels carregadors de la via pública, com els carregadors privats per aquells clients que tinguin un contracte "claus en mà" pel que fa a la instal·lació d'aquests carregadors. Aquests manteniments estan estimats en 19,72 milers d'euros. El manteniment el prestarà personal de FEDA i el refacturarà a Solucions.

  També s'inclou el manteniment d'aplicacions informàtiques prestat per FEDA de forma centralitzada i facturat trimestralment segons les intervencions realitzades a Solucions.

- **Material, subministraments i altres**: Aquest article ascendeix a 357 milers d'euros, el que representa una disminució respecte a l'any anterior del 21,2% (96 milers d'euros). Dins d'aquest article s'ha treballat per presentar un desglossament més detallat de les despeses que es presenten. L'ordre dels conceptes segons el pes del capítol, és el següent:

  - Treballs realitzats per altres empreses (139 mil euros): Aquest concepte mostra un decrement del 43,1% respecte al pressupost de l'exercici anterior. Per l'exercici 2025 esta previst dur a terme la instal·lació de monitors amb informació real dels autobusos a deu marquesines i els projectes i treballs associats a la instal·lació de carregadors elèctrics privats. La despesa per aquests dos conceptes es veurà compensada, amb l'ingrés

PÀGINA: 17 de 27 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:39
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.1 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047003
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:37
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

de la facturació d'aquests serveis. També contempla les auditories financeres a la que es sotmet Solucions i els serveis de Call center contractats a un proveïdor extern, per donar resposta les 24 hores a les possibles incidències/consultes que tinguin els clients usuaris tant de la infraestructura de càrrega de vehicle elèctric com de l'aplicació Mou-te.

- Altres serveis (99 mil euros): Aquest concepte ha incrementat en 46 milers d'euros. L'augment ve explicat per la despesa pressupostada aquest any a la posició "22670-Publicitat" per 25 milers d'euros (12 mil euros al pressupost del 2024) on es registren les despeses associades a comunicació i publicitat, i per la posició "22692-Serveis exteriors varis" pressupostada en 35 milers d'euros (13,5 mil euros al pressupost del 2024) que incorpora les despeses pels serveis corporatius rebuts per la matriu (gestió administrativa comptable, facturació, gestió de persones, gestió de compres i adjudicacions, assessorament jurídic intern, atenció al públic i gestió del magatzem), així com altres assessoraments en matèria de seguretat i salut laboral i assessorament extern jurídic.

  Dins del concepte 226 - Altres serveis, també cal destacar les partides següents:

  - Serveis bancaris: cost associat als dos TPV virtuals per a la realització del pagament dels bitllets d'autobús i de les recàrregues dels vehicles elèctrics a la via pública.
  - Serveis SMS i reserves de clients pel servei de bus a la demanda.
  - Altres despeses

- Subministraments corrents: En el pressupost de 2025, el cost del subministrament elèctric associat a la càrrega a la via pública es materialitza a la partida "22190 – Altres subministraments" per 75 milers d'euros. Aquest cost va associat a una càrrega de vehicle elèctric a la via pública prevista en 253 mil kWh en tot el 2025.

- Comunicacions, considera el cost de les comunicacions telefòniques de les targes 3G que es precisen per a la connexió a la plataforma amb els dispositius utilitzats en els autobusos i els carregadors de vehicles elèctrics.

- Primes d'assegurances, Aquest concepte ha disminuït en 19 milers d'euros respecte el pressupost de l'exercici 2024, degut a les condicions més beneficioses obtingudes a la darrera adjudicació.

- La resta de conceptes, com ara els tributs o el material d'oficina presenten uns imports poc rellevants.

PÀGINA: 18 de 27 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:39
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.1 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047003
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:37
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

Despeses financeres

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2025	Pressupost 2024	Var. Abs P2025-P2024	%Var P2025-P2024
3 Despeses financeres	**2.892,00**	**14.491,89**	**-11.599,89**	**-80,0%**
31 De préstecs	**2.892,00**	**14.491,89**	**-11.599,89**	**-80,0%**
310 Interessos de préstecs	**2.892,00**	**14.491,89**	**-11.599,89**	**-80,0%**
31000 Interessos de préstecs	2.892,00	14.491,89	-11.599,89	-80,0%

La previsió total de despesa del **Capítol 3** *Despeses financeres* se situa pel 2025 en un import de **3 milers d'euros,** i fa referència als interessos que es paguen pels préstecs rebuts vigents.

En aquest cas s'està considerant interessos del préstecs següents:

Préstec	Data	Durada	Import	Tipus
P01	13/02/2020	5 anys	20.000 €	2.25 %
P02	03/06/2021	5 anys	250.000 €	1,75 %
P03	01/12/2021	5 anys	250.000 €	1,75 %

L'import ha disminuït considerablement respecte al 2024 degut al venciment del préstec 0 a l'Abril del 2024, el propi ritme de l'amortització dels préstecs i al fet de que al 2024 es va preveure la formalització d'un préstec addicional de 300 mil euros que finalment no es preveu realitzar.

PÀGINA: 19 de 27 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:39
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.1 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047003
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:37
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

3.5 Inversions reals

En aquest apartat, es presenta la inversió des d'un vessant de classificació econòmica, segons la naturalesa d'aquesta. La visió global dels imports previstos per projectes, s'inclou a l'apartat quatre d'aquest document "Pla d'inversions de SOLUCIONS 2025-2029".

L'import total del **Capítol 6** *Inversions Reals* ascendeix a **178 milers d'euros**, un 46,7% inferior al previst l'any anterior, el que equival a 156 milers d'euros menys.

Aquest capítol s'estructura en dos articles: el 60 Inversions noves, on es concentra el 73% de la inversió i el 64 Immobilitzat immaterial amb el 27% restant.

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2025	Pressupost 2024	Var. Abs P2025-P2024	%Var P2025-P2024
6 Inversions reals	**178.000,00**	**334.117,00**	**-156.117,00**	**-46,7%**
60 Inversions noves	**130.000,00**	**79.117,00**	**50.883,00**	**64,3%**
603 Maquinària, instal.lacions i equipaments	**100.000,00**	**79.117,00**	**20.883,00**	**26,4%**
6038 Intal·lacions Diversificació	100.000,00	79.117,00	20.883,00	26,4%
60380 Carregadors VE	100.000,00	79.117,00	20.883,00	26,4%
608 Altre immobilitzat material	**30.000,00**		**30.000,00**	**---**
60800 Altre immobilitzat material	30.000,00		30.000,00	---
64 Immobilitzat immaterial	**48.000,00**	**255.000,00**	**-207.000,00**	**-81,2%**
640 Immobilitzat immaterial	**48.000,00**	**255.000,00**	**-207.000,00**	**-81,2%**
64050 Aplicacions informàtiques	48.000,00	255.000,00	-207.000,00	-81,2%

La inversió inclosa a l'article 60: Inversions noves, fa referència a:

- la instal·lació de paquets de carregadors privats per 30 mil euros.
- La previsió de fer dos noves instal·lacions de carregadors públics de vehicle elèctric per 70 milers d'euros. S'inclou tant el cost del material com el de la instal·lació del carregador.
- Al material per instal·lacions corresponents a l'aplicació d'eficiència energètica (comptadors i autòmats), per poder dur a terme el seguiment de diferents edificis per 30 milers d'euros.

Pel que fa a l'article 64-Immobilitzat immaterial l'import pressupostat per l'exercici 2025 , es correspon al desenvolupament de la plataforma de mobilitat i els seus components:

- 40 milers d'euros pel desenvolupament de noves funcionalitats a la plataforma Inter modal, destinada a petites millores en l'aplicació.
- 8 milers d'euros corresponents a evolutius associats a la plataforma de gestió d'autobusos.

PÀGINA: 20 de 27 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:39
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.1 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047003
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:37
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

3.6 Ingressos

Ingressos patrimonials

Els ingressos patrimonials, **Capítol 5** *Ingressos patrimonials*, pel 2025 ascendeixen a un import de **3,9 milions d'euros,** un 282% superior respecte l'any anterior, que fou d'1 milió d'euros.

Partides pressupostaries	Projecte Pressupost 2025	Pressupost 2024	Var. Abs P2025-P2024	%Var P2025-P2024
5 Ingressos patrimonials	**3.882.384,80**	**1.016.507,64**	**2.865.877,16**	**281,9%**
53 Interessos de comptes bancaris		**400,00**	**-400,00**	**-100,0%**
530 Comptes bancaris		**400,00**	**-400,00**	**-100,0%**
53001 Interessos		400,00	-400,00	-100,0%
57 Resultat d'operacions comercials	**3.882.384,80**	**1.016.107,64**	**2.866.277,16**	**282,1%**
572 Prestació de serveis	**848.873,54**	**848.887,37**	**-13,83**	**0,0%**
5724 Mobilitat Elèctrica	**787.223,54**	**848.887,37**	**-61.663,83**	**-7,3%**
57241 Lloguer carregador elèctric	89.291,50	145.574,43	-56.282,93	-38,7%
57242 Servei de recarrega a la via publica	120.027,00	131.202,69	-11.175,69	-8,5%
57245 Servei plataforma mobilitat	577.905,04	572.110,24	5.794,79	1,0%
5725 Gestió Energètica Edificis	**61.650,00**		**61.650,00**	---
57251 Serveis energètics	61.650,00		61.650,00	---
573 Altres ingressos	**3.033.511,26**	**167.220,28**	**2.866.290,99**	**1714,1%**
57300 Altres ingressos	116.166,96	137.662,00	-21.495,04	-15,6%
57320 ingressos SLA		29.558,28	-29.558,28	-100,0%
57330 Serveis a refacturar	2.917.344,30		2.917.344,30	---

Dins dels ingressos pressupostats, s'han inclòs:

- Els ingressos per la càrrega de vehicle elèctric a la via pública,
- El lloguer dels carregadors elèctrics privats,
- Els ingressos associats a la instal·lació de carregadors de vehicle elèctric privats,
- Instal·lacions fotovoltaiques,
- Ingressos corresponents a la plataforma de mobilitat.

Comercialització del servei de càrrega a la via pública

- Venda del servei de recàrrega de vehicles elèctrics a la via pública, tant a clients que disposen de tarja de recàrrega (assimilats a clients locals), com a clients que realitzen la càrrega i el pagament via escaneig del codi QR (assimilats en aquest cas, a turistes). També, es permet que els clients que pertanyen a la xarxa de carregadors Electromaps realitzin càrregues amb la seva tarja de prepagament als carregadors gestionats per Solucions, realitzant-se posteriorment la liquidació corresponent amb la companyia Electromaps. Els ingressos de càrrega per l'exercici 2025 s'estimen en **120 milers d'euros.**

Comercialització del servei de càrrega domèstica

- Ingressos associats al lloguer de carregadors de vehicles elèctrics privats, estimats en 48 milers d'euros.

Els ingressos associats a la instal·lació de carregadors de vehicle elèctric

- Ingressos associats a la instal·lació de carregadors de vehicles elèctrics privats, mitjançant projectes "claus en mà", per aquest concepte es preveu un ingrés de **24 milers d'euros**.
- També es preveuen ingressos per **17 mil euros** per l'arrendament de la infraestructura elèctrica pública a diferents operadors de càrrega.

PÀGINA: 21 de 27 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:39
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.1 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047003
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:37
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

Ingressos per instal·lacions fotovoltaiques

- Ingressos associats als projectes d'assessorament, coordinació del projecte i instal·lació (a realitzar per empreses locals) de diverses instal·lacions fotovoltaiques. Previst a pressupost 2025 per **2,9 milions d'euros.**

Ingressos associats a la funcionalitat de la plataforma de mobilitat Mou-te

- Servei associat a la plataforma per a la gestió del sistema de busos nacionals per part de les companyies de transport concessionàries del servei: inclou el pagament de la fee per ús de la plataforma per part de les companyies de transport, abonat en funció del número de validacions de viatges realitzats. Per aquest concepte al 2025 s'estimen uns ingressos de **418 mil euros**.
- Ingressos associats al servei de bus a la demanda que opera a Canillo i Encamp previstos en **50 mil euros** per l'exercici 2025.
- Servei associat a la plataforma per a la gestió de la xarxa de carregadors de vehicles elèctrics públics: Solucions cobra aquest servei als operadors de càrrega de la via pública i privats gestionats per la plataforma Electromaps, fins ara: empreses distribuïdores, Comú d'Ordino i alguns privats. L'import a ingressar per aquest concepte al 2025 s'estima en **14 milers d'euros.**
- Aportació de **96 milers d'euros** realitzada per Govern segons l'establert en el conveni signat entre FEDA i Govern el 23 de Gener de 2019 per garantir la posta en marxa i la viabilitat econòmica de la plataforma de mobilitat en el seu conjunt.

Altres ingressos

- S'estan considerant els ingressos per clearing (**25 milers d'euros**) per la comercialització de la càrrega de vehicle elèctric a la via pública corresponents a tercers. Els ingressos i les despeses associades per aquests concepte son els mateixos.
- Ingressos associats a la instal·lació de monitors a les marquesines, per tal de donar informació real de l'estat dels busos tant per la seva instal·lació (**80 milers d'euros**) com pel seu posterior manteniment (**11 milers d'euros**).

PÀGINA: 22 de 27 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:39
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.1 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047003
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:37
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

3.7 Actius financers

L'import total d'aquest capítol **I8** *Ingressos* d'*Actius Financers* ascendeix a **304 milers d'euros negatius**.

Partides pressupostaries	Projecte Pressupost 2025	Pressupost 2024	Var. Abs P2025-P2024	%Var P2025-P2024
I8 Actius Financers	**-304.211,01**	**83.412,73**	**-387.623,74**	**-464,7%**
87 Romanents de tresoreria	**-304.211,01**	**83.412,73**	**-387.623,74**	**-464,7%**
870 Romanents de tresoreria	**-304.211,01**	**83.412,73**	**-387.623,74**	**-464,7%**
87000 Incorporació de romanents de tresoreria	-304.211,01	83.412,73	-387.623,74	-464,7%

Per a poder equilibrar el pressupost, s'està considerant un excés de romanent de tresoreria per valor de 304 milers d'euros, Els ingressos pressupostaris son majors que les despeses pressupostaries previstes per l'exercici 2025.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.1 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047003
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:37
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

3.8 Passius financers

Com a passius financers s'entén, per una banda, els préstecs rebuts en l'exercici, i per l'altre, l'amortització de tots els préstecs rebuts per la companyia.

Sortides:

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2025	Pressupost 2024	Var. Abs P2025-P2024	%Var P2025-P2024
9 Passius financers	**130.899,22**	**152.571,92**	**-21.672,70**	**-14,2%**
91 Amortització de préstecs	**130.899,22**	**152.571,92**	**-21.672,70**	**-14,2%**
913 Préstec LL.T. fora del sector public	**130.899,22**	**152.571,92**	**-21.672,70**	**-14,2%**
91312 Amortització de préstecs	130.899,22	152.571,92	-21.672,70	-14,2%

S'està calculant l'amortització del capital dels préstecs concedits el 2020 i el 2021. La partida disminueix per el venciment d'un préstec i per la no realització d'un préstec de 300 milers d'euros previst en el pressupost del 2024.

Entrades:

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2025	Pressupost 2024	Var. Abs P2025-P2024	%Var P2025-P2024
I9 Passius financers		**300.000,00**	**-300.000,00**	
I91 Préstecs Rebuts		**300.000,00**	**-300.000,00**	**-100,0%**
91001 prestec de FEDA		300.000,00	-300.000,00	-100,0%

Per l'exercici 2025 no s'ha previst la concessió de cap préstec.

PÀGINA: 24 de 27 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:39
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.1 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047003
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:37
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

3.9 Resultat pressupostari

El resultat de les **operacions corrents** previst per al 2025 és de **613 milers d'euros**.

Donat que el resultat de les operacions de **capital** projectat ascendeix a **178 milers d'euros**, el pressupost 2025 presenta un resultat positiu d'operacions no financeres **de 435 milers d'euros**, abans de considerar la variació d'actius i passius financers.

L'import previst com a **ingrés financer és de 304 milers d'euros**, que fan referència a la incorporació del romanent de tresoreria. L'import previst com a **despesa financera és de 131 milers d'euros**, que inclou l'amortització dels préstecs.

La diferència entre els ingressos i les despeses financeres ens determina la **variació neta de 435 milers d'euros**, el que permet equilibrar el saldo pressupostari.

	Projecte Pressupost 2025	Pressupost 2024	Var. Abs P2025-P2024	%Var P2025-P2024
Ingressos corrents	3.882.384,80	1.016.507,64	2.865.877,16	281,9%
Despeses corrents	3.269.274,57	913.231,45	2.356.043,12	258,0%
Resultat de les operacions corrents	**613.110,23**	**103.276,19**	**509.834,04**	**493,7%**
Despeses inversió	178.000,00	334.117,00	-156.117,00	-46,7%
Resultat de les operacions de capital	**-178.000,00**	**-334.117,00**	**156.117,00**	**-46,7%**
RESULTAT OPERACIONS NO FINANCERES	**435.110,23**	**-230.840,81**	**665.951,04**	**-288,5%**
Ingrés Actius/Passius Financers	-304.211,01	383.412,73	-687.623,74	-179,3%
Despeses Actius/Passius Financers	-130.899,22	-152.571,92	21.672,70	-14,2%
RESULTAT OPERACIONS FINANCERES	**-435.110,23**	**230.840,81**	**-665.951,04**	**-288,5%**
SALDO PRESSUPOSTARI				**-**

PÀGINA: 25 de 27 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:39
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.1 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047003
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:37
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

4 Pla d'inversions de SOLUCIONS 2025-2029

El quadre adjunt detalla les inversions previstes per als pròxims 5 anys, agrupades segons la classificació funcional.

Concretament, el pressupost del pla d'inversions s'estructura per projectes d'actuació, tots els projectes d'actuació que es volen dur a terme busquen l'eficiència i la sostenibilitat en el camp de la mobilitat.

Quadre resum d'inversions en euros constants 2025-2029

Etiquetas de fila	2025	2026	2027	2028	2029	Total
EFICIÈNCIA I SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA	**178.000,00 €**	**95.000,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**- €**	**393.000,00 €**
Transport Nacional	48.000,00 €	- €	- €	- €	- €	48.000,00 €
Mobilitat elèctrica	100.000,00 €	65.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	225.000,00 €
Eficiencia energètica	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	120.000,00 €
Total general	**178.000,00 €**	**95.000,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**- €**	**393.000,00 €**

PÀGINA: 26 de 27 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:39
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 30.1 Pressupost 2025-FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

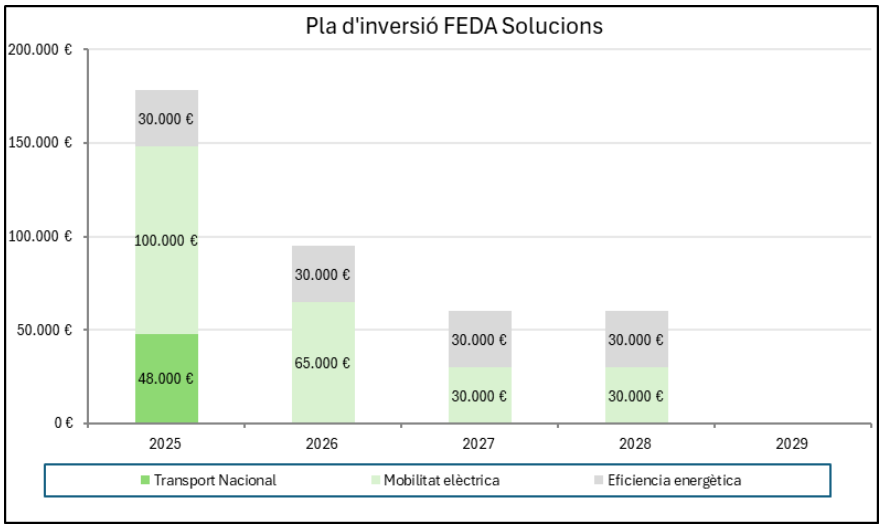
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047003
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 15/10/2024 15:37
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

4.1 Serveis

Solucions està desenvolupant la prestació de serveis en l'àmbit de la sostenibilitat, de l'estalvi i de l'eficiència energètica.

Etiquetas de fila	2025	2026	2027	2028	2029	Total
EFICIÈNCIA I SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA	**178.000,00 €**	**95.000,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**- €**	**393.000,00 €**
Transport Nacional	48.000,00 €	- €	- €	- €	- €	48.000,00 €
Mobilitat elèctrica	100.000,00 €	65.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	225.000,00 €
Eficiencia energètica	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	120.000,00 €
Total general	**178.000,00 €**	**95.000,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**- €**	**393.000,00 €**



Plataformes de mobilitat: La inversió prevista, per l'exercici 2025 és de 48 milers d'euros, corresponent a millores a l'actual plataforma de mobilitat.

Mobilitat elèctrica: Durant els propers 5 anys s'espera incrementar el nombre carregadors de vehicle elèctric privats. S'espera una inversió de 225 milers d'euros. Pel 2025 s'espera dur a terme la instal·lació de 28 carregadors privats i la possible instal·lació de 2 carregadors públics per 70 milers d'euros.

Eficiència energètica: Durant els proper anys s'espera desplegar solucions d'eficiència energètica a diferents edificis de govern. S'espera una inversió global de 120 milers d'euros.

PÀGINA: 27 de 27 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:39
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=59bec5ae-ec00-45e4-8a80-864d272a32b2 emprant el codi segur de verificació.