DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

FEDA SOLUCIONS

Programa d'actuacions 2026

Encamp, juliol de 2026

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

ÍNDEX DOCUMENT

1 INTRODUCCIÓ 3

2 DETALL ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES 4

2.1 PROGRAMA D'ACTUACIÓ 2026 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 20

3.5 INVERSIONS REALS 21

3.6 INGRESSOS 22

Ingressos patrimonials 22

3.7 ACTIUS FINANCERS 24

3.8 PASSIUS FINANCERS 25

3.9 RESULTAT PRESSUPOSTARI 26

4 PLA D'INVERSIONS DE SOLUCIONS 2026-2030 27

4.1 SERVEIS 28

PÀGINA: 2 de 28 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

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,de l'estalvi i l'eficiència energètica.

El programa d'actuació de Solucions pel 2026 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 el menor ritme de creixement de l'economia nacional després d'anys de forts augments i l'actual nivell de preus més estable. 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 2025, i es detallen les partides més rellevants del programa d'actuació 2026 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 28 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

2 Detall estat d'ingressos i despeses

2.1 Programa d'actuació 2026

Resum per capítols pressupostaris

Partides pressupostaries	Projecte Pressupost 2026	Pressupost 2025	Var. Abs P2026-P2025	%Var P2026-P2025
1 Despeses de personal	229.626,21	208.858,93	20.767,28	9,9%
2 Despeses corrents: béns i serveis	1.951.188,21	2.987.523,64	-1.036.335,44	-34,7%
3 Despeses financeres	680,94	2.892,00	-2.211,06	-76,5%
4 Transferències corrents	650,00	0,00	650,00	---
6 Inversions reals	259.351,00	248.000,00	11.351,00	4,6%
9 Passius financers	91.060,28	130.899,22	-39.838,94	-30,4%
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	**2.532.556,63**	**3.578.173,79**	**-1.045.617,16**	**-29,2%**
5 Ingressos patrimonials	2.513.932,50	3.882.384,80	-1.368.452,30	-35,2%
I8 Actius Financers	18.624,14	-304.211,01	322.835,14	-106,1%
I9 Passius financers	0,00	0,00	0,00	---
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	**2.532.556,63**	**3.578.173,79**	**-1.045.617,16**	**-29,2%**
RESULTAT PRESSUPOSTARI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**

PÀGINA: 4 de 28 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

Detall per subconceptes pressupostaris

Pressupost de despeses

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2026	Pressupost 2025	Var. Abs P2026-P2025	%Var P2026-P2025
1 Despeses de personal	**229.626,21**	**208.858,93**	**20.767,28**	**9,9%**
10 Despeses de gratificació	**7.948,20**	**7.672,50**	**275,70**	**3,6%**
100 Despeses de gratificació	**7.948,20**	**7.672,50**	**275,70**	**3,6%**
12 Personal contractual	**185.621,04**	**167.670,40**	**17.950,64**	**10,7%**
120 Remuneraci. Bàsiques	**185.621,04**	**167.670,40**	**17.950,64**	**10,7%**
12000 Sou base personal contractual	156.926,00	142.760,00	14.166,00	9,9%
12020 Incentius	22.418,00	20.000,00	2.418,00	12,1%
12060 Complement pensions	6.277,04	4.910,40	1.366,64	27,8%
16 Quotes de prestació i despeses socials	**36.056,97**	**33.516,03**	**2.540,94**	**7,6%**
160 Quotes seguretat social	**29.104,84**	**26.426,55**	**2.678,29**	**10,1%**
16030 Personal contractual	29.104,84	26.426,55	2.678,29	10,1%
163 Despeses socials del personal	**6.952,13**	**7.089,48**	**-137,35**	**-1,9%**
16300 Formació i perfeccionament	4.800,00	4.266,00	534,00	12,5%
16310 Altres prestacions per beneficis socials	2.152,13	2.823,48	-671,35	-23,8%

PÀGINA: 5 de 28 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2026	Pressupost 2025	Var. Abs P2026-P2025	%Var P2026-P2025
2 Despeses corrents: béns i serveis	**1.951.188,21**	**2.987.523,64**	**-1.036.335,44**	**-34,7%**
20 Lloguers	**363.668,08**	**228.622,42**	**135.045,66**	**59,1%**
202 Lloguer edificis i altres construccions	**6.398,08**	**5.023,67**	**1.374,41**	**27,4%**
20200 Lloguer edificis	6.398,08	5.023,67	1.374,41	27,4%
206 Lloguer equipaments per informatica	**357.270,00**	**223.598,76**	**133.671,24**	**59,8%**
20600 Lloguer aplicacions informàtiques	357.270,00	223.598,76	133.671,24	59,8%
21 Reparació, manteniment i conservació	**1.269.803,20**	**2.459.623,49**	**-1.189.820,29**	**-48,4%**
213 Maquinària, instal.lacions i equipaments	**1.261.803,20**	**2.439.900,25**	**-1.178.097,05**	**-48,3%**
21301 Manteniment equipaments i instal·lacions edifici	20.524,00	0,00	20.524,00	---
21380 Manteniment carregadors	13.334,00	8.780,00	4.554,00	51,9%
2139 Manteniments ampliables	**1.227.945,20**	**2.431.120,25**	**-1.203.175,05**	**-49,5%**
21391 Reparacions per avaries	0,00	2.431.120,25	-2.431.120,25	-100,0%
21392 Modificacions a demanda de clients	1.227.945,20	0,00	1.227.945,20	---
216 Equips d'informàtica	**8.000,00**	**19.723,24**	**-11.723,24**	**-59,4%**
21600 Equips d'informàtica	8.000,00	19.723,24	-11.723,24	-59,4%
22 Material, subministraments i altres	**307.716,93**	**299.277,73**	**8.439,20**	**2,8%**
220 Material d'oficina	**4.500,00**	**4.060,00**	**440,00**	**10,8%**
22000 Material d'oficina ordinari	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
22030 Llibres i altres publicacions	0,00	60,00	-60,00	-100,0%
22040 Material d'informàtica	3.500,00	3.000,00	500,00	16,7%
221 Subministraments corrents	**80.802,00**	**74.678,00**	**6.124,00**	**8,2%**
22190 Altres subministraments	80.802,00	74.678,00	6.124,00	8,2%
222 Comunicacions	**46.520,00**	**35.619,27**	**10.900,73**	**30,6%**
22200 Serveis telefònics	46.120,00	35.219,27	10.900,73	31,0%
22210 Serveis postals i telegràfics	400,00	400,00	0,00	0,0%
223 Transport	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,0%**
22310 Missatgers	400,00	400,00	0,00	0,0%
224 Primes d'assegurances	**4.600,00**	**3.535,72**	**1.064,28**	**30,1%**
22400 Responsabilitat civil	1.800,00	1.616,92	183,08	11,3%
22450 Avaria maquinària	400,00	694,78	-294,78	-42,4%
22460 Multirisc incendi	1.400,00	1.081,39	318,61	29,5%
22490 Pèrdues explotació	1.000,00	142,63	857,37	601,1%
225 Tributs	**3.718,93**	**1.256,69**	**2.462,24**	**195,9%**
22520 Tributs estatals	575,00	550,00	25,00	4,5%
22521 Impost sobre beneficis	2.393,93	0,00	2.393,93	---
22530 Tributs comunals	750,00	706,69	43,31	6,1%
226 Altres serveis	**87.324,00**	**70.916,21**	**16.407,79**	**23,1%**
22660 Reunions, conferències i cursets	10.000,00	6.000,00	4.000,00	66,7%
22670 Publicitat i propaganda	19.200,00	12.000,00	7.200,00	60,0%
22690 Serveis Bancaris	4.200,00	7.600,00	-3.400,00	-44,7%
22692 Serveis exteriors varis	51.024,00	19.716,24	31.307,76	158,8%
22693 Altres despeses	2.900,00	25.599,96	-22.699,96	-88,7%
227 Treballs realitzats per altres empreses	**79.852,00**	**108.811,84**	**-28.959,84**	**-26,6%**
22760 Estudis i treballs tècnics	53.117,00	82.811,84	-29.694,84	-35,9%
22770 Serveis call center	26.735,00	26.000,00	735,00	2,8%
23 Indemnitzacions per serveis	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**---**
230 Reemborsament de dietes	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**---**
23000 Personal fix	5.000,00	0,00	5.000,00	---
231 Locomoció	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**---**
23100 Locomoció i desplaçament de personal	5.000,00	0,00	5.000,00	---

PÀGINA: 6 de 28 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2026	Pressupost 2025	Var. Abs P2026-P2025	%Var P2026-P2025
3 Despeses financeres	680,94	2.892,00	-2.211,06	-76,5%
31 De préstecs	680,94	2.892,00	-2.211,06	-76,5%
310 Interessos de préstecs	680,94	2.892,00	-2.211,06	-76,5%
31000 Interessos de préstecs	680,94	2.892,00	-2.211,06	-76,5%
4 Transferències corrents	650,00	0,00	650,00	---
48 Institucions sense lucre	650,00	0,00	650,00	---
482 Institucions sense lucre	650,00	0,00	650,00	---
48220 Sense ànim de lucre	650,00	0,00	650,00	---
6 Inversions reals	259.351,00	248.000,00	11.351,00	4,6%
60 Inversions noves	100.000,00	200.000,00	-100.000,00	-50,0%
603 Maquinària, instal.lacions i equipaments	80.000,00	170.000,00	-90.000,00	-52,9%
6038 Intal·lacions Diversificació	80.000,00	170.000,00	-90.000,00	-52,9%
60380 Carregadors VE	80.000,00	170.000,00	-90.000,00	-52,9%
608 Altre immobilitzat material	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	-33,3%
60800 Altre immobilitzat material	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	-33,3%
64 Immobilitzat immaterial	159.351,00	48.000,00	111.351,00	232,0%
640 Immobilitzat immaterial	159.351,00	48.000,00	111.351,00	232,0%
64050 Aplicacions informàtiques	159.351,00	48.000,00	111.351,00	232,0%
9 Passius financers	91.060,28	130.899,22	-39.838,94	-30,4%
91 Amortització de préstecs	91.060,28	130.899,22	-39.838,94	-30,4%
912 Pòlissa. fora del sector public	0,00	0,00	0,00	---
91220 Amortització Pòlissa crèdit	0,00	0,00	0,00	---
913 Préstec LL.T. fora del sector public	91.060,28	130.899,22	-39.838,94	-30,4%
91312 Amortització de préstecs	91.060,28	130.899,22	-39.838,94	-30,4%
94 Devolució de dipòsits	0,00	0,00	0,00	---
940 Devolució de dipòsits	0,00	0,00	0,00	---
94001 Devolució dipòsits	0,00	0,00	0,00	---
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.532.556,63	3.578.173,79	-1.045.617,16	-29,2%

Pressupost d'ingressos

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2026	Pressupost 2025	Var. Abs P2026-P2025	%Var P2026-P2025
5 Ingressos patrimonials	2.513.932,50	3.882.384,80	-1.368.452,30	-35,2%
57 Resultat d'operacions comercials	2.513.932,50	3.882.384,80	-1.368.452,30	-35,2%
571 Venda de béns	0,00	0,00	0,00	---
572 Prestació de serveis	992.145,68	848.873,54	143.272,14	16,9%
5724 Mobilitat Elèctrica	945.607,68	787.223,54	158.384,14	20,1%
57241 Lloguer carregador elèctric	116.901,00	89.291,50	27.609,50	30,9%
57242 Servei de recarrega a la via publica	119.156,00	120.027,00	-871,00	-0,7%
57245 Servei plataforma mobilitat	709.550,68	577.905,04	131.645,64	22,8%
5725 Gestió Energètica Edificis	46.538,00	61.650,00	-15.112,00	-24,5%
57251 Serveis energètics	46.538,00	61.650,00	-15.112,00	-24,5%
573 Altres ingressos	1.521.786,82	3.033.511,26	-1.511.724,44	-49,8%
57300 Altres ingressos	95.902,52	116.166,96	-20.264,44	-17,4%
57330 Serveis a refacturar	1.425.884,30	2.917.344,30	-1.491.460,00	-51,1%
I8 Actius Financers	18.624,14	-304.211,01	322.835,14	-106,1%
87 Romanents de tresoreria	18.624,14	-304.211,01	322.835,14	-106,1%
870 Romanents de tresoreria	18.624,14	-304.211,01	322.835,14	-106,1%
87000 Incorporació de romanents de tresoreria	18.624,14	-304.211,01	322.835,14	-106,1%
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.532.556,63	3.578.173,79	-1.045.617,16	-29,2%

PÀGINA: 7 de 28 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

3 Memòria explicativa

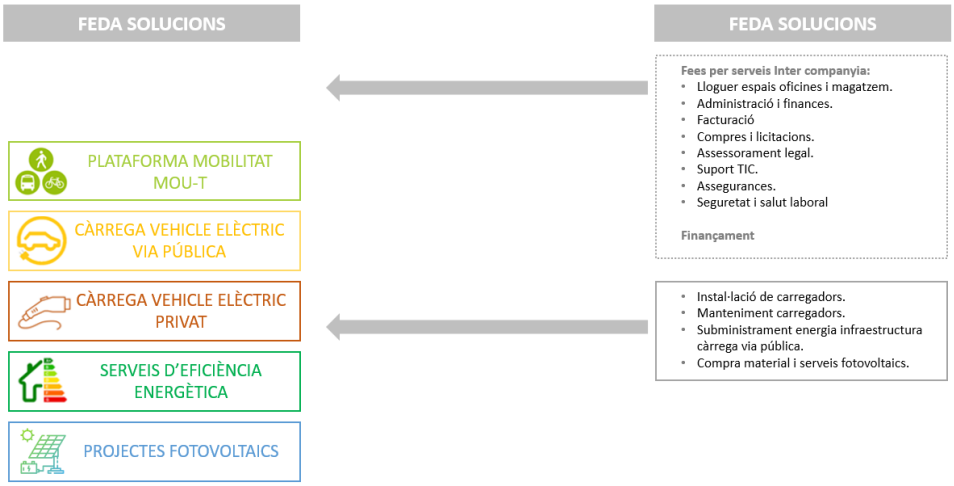
3.1 Introducció

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, 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 2026 d'aquesta forma:



PÀGINA: 8 de 28 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

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 2026 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 2026 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 28 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

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).

PÀGINA: 10 de 28 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

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 2025.	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 28 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

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 arribant a més de 8 milions de viatges	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 28 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

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 28 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

3.3 Hipòtesis de treball

Per elaborar el pressupost del 2026 de Solucions s'han tingut en consideració les següents variables de treball:

	P 2025	E 2025	P 2026
INFLACIÓ i TIPUS D'INTERÉS			
IPC	2,3%	2,6%	1,9%
Cost Finançament	1,9%	1,8%	1,8%
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%

PÀGINA: 14 de 28 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

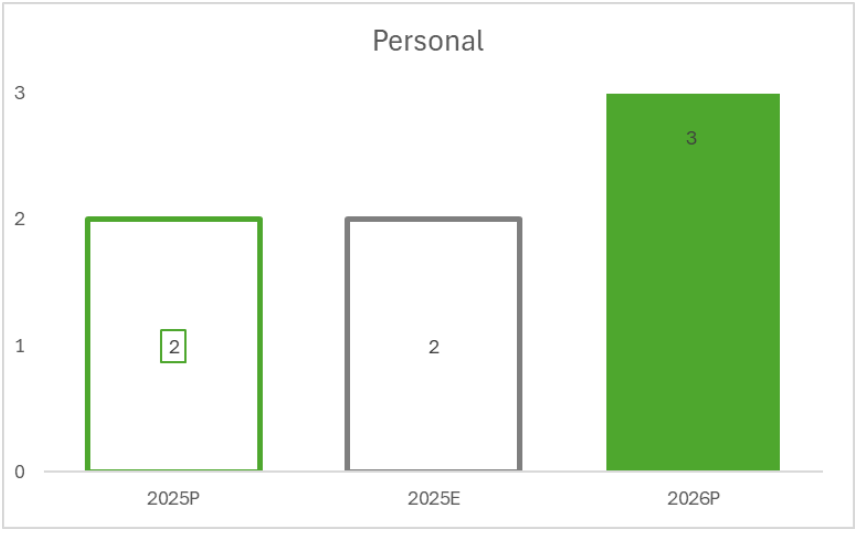
3.4 Despeses

Despeses de personal

La previsió total de despesa del **Capítol 1** *Despeses de personal* se situa pel 2026 en un import de **230 milers d'euros**, un 9,9% superior al previst en el pressupost 2025, el qual fou de **209 milers d'euros.** S'ha previst un **IPC d'1,9 % al 2026,** seguint les directrius de govern.

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2026	Pressupost 2025	Var. Abs P2026-P2025	%Var P2026-P2025
1 Despeses de personal	**229.626,21**	**208.858,93**	**20.767,28**	**9,9%**
10 Despeses de gratificació	**7.948,20**	**7.672,50**	**275,70**	**3,6%**
100 Despeses de gratificació	**7.948,20**	**7.672,50**	**275,70**	**3,6%**
10000 Despeses de gratificació	7.948,20	7.672,50	275,70	3,6%
12 Personal contractual	**185.621,04**	**167.670,40**	**17.950,64**	**10,7%**
120 Remuneraci. Bàsiques	**185.621,04**	**167.670,40**	**17.950,64**	**10,7%**
12000 Sou base personal contractual	156.926,00	142.760,00	14.166,00	9,9%
12020 Incentius	22.418,00	20.000,00	2.418,00	12,1%
12060 Complement pensions	6.277,04	4.910,40	1.366,64	27,8%
16 Quotes de prestació i despeses socials	**36.056,97**	**33.516,03**	**2.540,94**	**7,6%**
160 Quotes seguretat social	**29.104,84**	**26.426,55**	**2.678,29**	**10,1%**
16030 Personal contractual	29.104,84	26.426,55	2.678,29	10,1%
163 Despeses socials del personal	**6.952,13**	**7.089,48**	**-137,35**	**-1,9%**
16300 Formació i perfeccionament	4.800,00	4.266,00	534,00	12,5%
16310 Altres prestacions per beneficis socials	2.152,13	2.823,48	-671,35	-23,8%

Pel que fa a la despesa del capítol 1, al pressupost 2026 s'han mantingut els dos perfils existents en el 2025 (el gerent i l'enginyer tècnic comercial) i, degut a la diversificació de l'activitat i a l'increment del volum de negoci s'ha previst incorporar un nou perfil amb coneixements informàtics, que acompanyarà en el desenvolupament i explotació de les diferents solucions.



PÀGINA: 15 de 28 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

Despeses corrents: béns i serveis

La previsió total de despesa del **Capítol 2** *Consum de béns i serveis* se situa pel 2026 en un import de **2 milions d'euros,** un 35% menys que el previst en el pressupost de l'any anterior.

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2026	Pressupost 2025	Var. Abs P2026-P2025	% Var P2026-P2025
2 Despeses corrents: béns i serveis	**1.951.188,21**	**2.987.523,64**	**-1.036.335,44**	**-34,7%**
20 Lloguers	**363.668,08**	**228.622,42**	**135.045,66**	**59,1%**
202 Lloguer edificis i altres construccions	**6.398,08**	**5.023,67**	**1.374,41**	**27,4%**
20200 Lloguer edificis	6.398,08	5.023,67	1.374,41	27,4%
206 Lloguer equipaments per informatica	**357.270,00**	**223.598,76**	**133.671,24**	**59,8%**
20600 Lloguer aplicacions informàtiques	357.270,00	223.598,76	133.671,24	59,8%
21 Reparació, manteniment i conservació	**1.269.803,20**	**2.459.623,49**	**-1.189.820,29**	**-48,4%**
213 Maquinària, instal.lacions i equipaments	**1.261.803,20**	**2.439.900,25**	**-1.178.097,05**	**-48,3%**
21301 Manteniment equipaments i instal·lacions edifici	20.524,00	0,00	20.524,00	---
21380 Manteniment carregadors	13.334,00	8.780,00	4.554,00	51,9%
2139 Manteniments ampliables	1.227.945,20	2.431.120,25	-1.203.175,05	-49,5%
21391 Reparacions per avaries	0,00	2.431.120,25	-2.431.120,25	-100,0%
21392 Modificacions a demanda de clients	1.227.945,20	0,00	1.227.945,20	---
216 Equips d'informàtica	**8.000,00**	**19.723,24**	**-11.723,24**	**-59,4%**
21600 Equips d'informàtica	8.000,00	19.723,24	-11.723,24	-59,4%
22 Material, subministraments i altres	**307.716,93**	**299.277,73**	**8.439,20**	**2,8%**
220 Material d'oficina	**4.500,00**	**4.060,00**	**440,00**	**10,8%**
22000 Material d'oficina ordinari	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
22030 Llibres i altres publicacions	0,00	60,00	-60,00	-100,0%
22040 Material d'informàtica	3.500,00	3.000,00	500,00	16,7%
221 Subministraments corrents	**80.802,00**	**74.678,00**	**6.124,00**	**8,2%**
22190 Altres subministraments	80.802,00	74.678,00	6.124,00	8,2%
222 Comunicacions	**46.520,00**	**35.619,27**	**10.900,73**	**30,6%**
22200 Serveis telefònics	46.120,00	35.219,27	10.900,73	31,0%
22210 Serveis postals i telegràfics	400,00	400,00	0,00	0,0%
223 Transport	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,0%**
22310 Missatgers	400,00	400,00	0,00	0,0%
224 Primes d'assegurances	**4.600,00**	**3.535,72**	**1.064,28**	**30,1%**
22400 Responsabilitat civil	1.800,00	1.616,92	183,08	11,3%
22450 Avaria maquinària	400,00	694,78	-294,78	-42,4%
22460 Multirisc incendi	1.400,00	1.081,39	318,61	29,5%
22490 Pèrdues explotació	1.000,00	142,63	857,37	601,1%
225 Tributs	**3.718,93**	**1.256,69**	**2.462,24**	**195,9%**
22520 Tributs estatals	575,00	550,00	25,00	4,5%
22521 Impost sobre beneficis	2.393,93	0,00	2.393,93	---
22530 Tributs comunals	750,00	706,69	43,31	6,1%
226 Altres serveis	**87.324,00**	**70.916,21**	**16.407,79**	**23,1%**
22660 Reunions, conferències i cursets	10.000,00	6.000,00	4.000,00	66,7%
22670 Publicitat i propaganda	19.200,00	12.000,00	7.200,00	60,0%
22690 Serveis Bancaris	4.200,00	7.600,00	-3.400,00	-44,7%
22692 Serveis exteriors varis	51.024,00	19.716,24	31.307,76	158,8%
22693 Altres despeses	2.900,00	25.599,96	-22.699,96	-88,7%
227 Treballs realitzats per altres empreses	**79.852,00**	**108.811,84**	**-28.959,84**	**-26,6%**
22760 Estudis i treballs tècnics	53.117,00	82.811,84	-29.694,84	-35,9%
22770 Serveis call center	26.735,00	26.000,00	735,00	2,8%
23 Indemnitzacions per serveis	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**---**
230 Reemborsament de dietes	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**---**
23000 Personal fix	5.000,00	0,00	5.000,00	---
231 Locomoció	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**---**
23100 Locomoció i desplaçament de personal	5.000,00	0,00	5.000,00	---

L'activitat de Solucions, es focalitza en la gestió de plataformes i aplicacions (per tant part important 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 364 milers d'euros el que representa un augment respecte a l'any anterior del 59%. Aquest increment es degut

PÀGINA: 16 de 28 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

principalment a l'augment del Software as a Service associat a la plataforma intermodal. Dins l'article les despeses més importants son:

-Lloguer aplicacions informàtiques (357 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 comunal de la Massana.

- Gestió bus a la demanda (PADAM), plataforma que gestiona el bus a la demanda desplegat a les parròquies d'Encamp i Canillo.

- Gestió d'eficiència energètica (DEXMA): Plataforma que permet mesurar l'eficiència energètica. Eina principal per l'assessorament en matèria d'eficiència energètica.

- 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 re facturades per FEDA que és la que presta el servei a nivell corporatiu.

-Lloguer Edifici (6 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 65,1 % del total del capítol 2. S'ha vist reduïda considerablement respecte al pressupost de l'exercici anterior, per la reducció de l'import previst en l'assessorament en la realització de projectes fotovoltaics. El cost de desenvolupament d'aquests projectes claus en mà, estimat en 1,23 milions d'euros al pressupost del 2026, era de 2,43 milions d'euros al pressupost de 2025. Aquesta despesa, 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 13 milers d'euros. El manteniment el prestarà personal de FEDA i el re facturarà a Solucions. També s'ha previst una partida per manteniment de monitors i marquesines de 13 milers d'euros i de 8 milers d'euros pel manteniment associat a la plataforma DEXMA d'eficiència energètica.

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

PÀGINA: 17 de 28 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

- **Material, subministraments i altres**: Aquest article ascendeix a 308 milers d'euros, el que representa un increment respecte a l'any anterior del 2,8% (8 milers d'euros). L'ordre dels conceptes segons el pes del capítol, és el següent:

    - Altres serveis (87 mil euros): Aquest concepte ha incrementat en 16 milers d'euros. L'augment ve explicat per l'increment de la despesa pressupostada aquest any a la posició "22692-Serveis exteriors varis" pressupostada en 51 milers d'euros, 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). Aquests serveis prestats per la matriu, i per tant el percentatge de dedicació del personal de FEDA, han anat incrementant en la mesura que Solucions ha anat desenvolupant més activitats. Dintre d'aquest concepte també s'ha incrementat la despesa en publicitat i propaganda (associada al llançament de nous serveis) que passa a ser de 19 mil euros respecte als 12 mil euros de l'any passat.

      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, aquesta despesa s'ha previst que disminueixi un 45% situant-se en 4.200 milers d'euros.

        - Serveis SMS i reserves de clients pel servei de bus a la demanda.

    - Treballs realitzats per altres empreses (80 mil euros): Aquest concepte mostra un decrement del 26,6% respecte al pressupost de l'exercici anterior. Per l'exercici 2026 esta previst continuar amb la instal·lació de carregadors elèctrics privats. La despesa per aquest concepte es veurà compensada, amb l'ingrés de la facturació d'aquest servei. 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.

    - Subministraments corrents: En el pressupost de 2026, el cost del subministrament elèctric associat a la càrrega a la via pública es materialitza a la partida "22190 – Altres subministraments" per 81 milers d'euros. Aquest cost va associat a una càrrega de vehicle elèctric a la via pública prevista en 241 mil kWh en tot el 2026.

    - 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 augmentat en 1 miler d'euros respecte el pressupost de l'exercici 2025, degut a un lleuger increment de la pòlissa de multirisc incendi i la de pèrdues d'explotació.

PÀGINA: 18 de 28 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

Despeses financeres

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2026	Pressupost 2025	Var. Abs P2026-P2025	%Var P2026-P2025
3 Despeses financeres	**680,94**	**2.892,00**	**-2.211,06**	**-76,5%**
31 De préstecs	**680,94**	**2.892,00**	**-2.211,06**	**-76,5%**
310 Interessos de préstecs	**680,94**	**2.892,00**	**-2.211,06**	**-76,5%**
31000 Interessos de préstecs	680,94	2.892,00	-2.211,06	-76,5%

La previsió total de despesa del **Capítol 3** *Despeses financeres* se situa pel 2026 en un import de **700 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
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 2025 degut al venciment del préstec 0 a l'Abril del 2025. Al juny del 2026 arriba a termini el préstec 2 i al novembre del 2026 finalitza el préstec 3. Al pressupost 2026 no s'ha previst cap préstec nou.

PÀGINA: 20 de 28 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

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 2026-2030".

L'import total del **Capítol 6** *Inversions Reals* ascendeix a **259 milers d'euros**, un 4,6% superior al previst l'any anterior, el que equival a 11 milers d'euros més.

Aquest capítol s'estructura en dos articles: el 60 Inversions noves, que fa referència al immobilitzat material, on es concentra el 39% de la inversió i el 64 Immobilitzat immaterial amb el 61% restant.

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2026	Pressupost 2025	Var. Abs P2026-P2025	%Var P2026-P2025
6 Inversions reals	**259.351,00**	**248.000,00**	**11.351,00**	**4,6%**
60 Inversions noves	**100.000,00**	**200.000,00**	**-100.000,00**	**-50,0%**
603 Maquinària, instal.lacions i equipaments	**80.000,00**	**170.000,00**	**-90.000,00**	**-52,9%**
6038 Intal·lacions Diversificació	80.000,00	170.000,00	-90.000,00	-52,9%
60380 Carregadors VE	80.000,00	170.000,00	-90.000,00	-52,9%
608 Altre immobilitzat material	**20.000,00**	**30.000,00**	**-10.000,00**	**-33,3%**
60800 Altre immobilitzat material	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	-33,3%
64 Immobilitzat immaterial	**159.351,00**	**48.000,00**	**111.351,00**	**232,0%**
640 Immobilitzat immaterial	**159.351,00**	**48.000,00**	**111.351,00**	**232,0%**
64050 Aplicacions informàtiques	159.351,00	48.000,00	111.351,00	232,0%

La inversió inclosa a l'article 60: Inversions noves, es correspon a:

- la instal·lació de paquets de carregadors privats per 30 mil euros.
- La previsió de fer noves instal·lacions de carregadors públics de vehicle elèctric, tenint en compte l'anàlisi de l'ús dels carregadors actuals es planteja la instal·lació de dos carregadors més, per 50 milers d'euros. S'inclou tant el cost del material com el de la instal·lació del carregador.

Pel que fa a l'article 64-Immobilitzat immaterial l'import pressupostat per l'exercici 2026 , es correspon al desenvolupament i millores dels diferents softwares utilitzats a la societat:

- 139 k per desenvolupar plataforma de mobilitat "Mou-te" App next gen.
- 20 k per desenvolupament de DEXMA- eficiència energètica.
- 16 k per la plataforma que gestiona la mobilitat relacionada amb les línies regulars d'autobús: My bus.
- 5 k per la plataforma E Tecnic (e MSP)

PÀGINA: 21 de 28 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

3.6 Ingressos

Ingressos patrimonials

Els ingressos patrimonials, **Capítol 5** *Ingressos patrimonials*, pel 2026 ascendeixen a un import de **2,5 milions d'euros,** un 35% inferior respecte l'any anterior, que fou de 3,88 milions d'euros.

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2026	Pressupost 2025	Var. Abs P2026-P2025	%Var P2026-P2025
5 Ingressos patrimonials	**2.513.932,50**	**3.882.384,80**	**-1.368.452,30**	**-35,2%**
53 Interessos de comptes bancaris	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
57 Resultat d'operacions comercials	**2.513.932,50**	**3.882.384,80**	**-1.368.452,30**	**-35,2%**
571 Venda de béns	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
572 Prestació de serveis	**992.145,68**	**848.873,54**	**143.272,14**	**16,9%**
5724 Mobilitat Elèctrica	945.607,68	787.223,54	158.384,14	20,1%
57241 Lloguer carregador elèctric	116.901,00	89.291,50	27.609,50	30,9%
57242 Servei de recarrega a la via publica	119.156,00	120.027,00	-871,00	-0,7%
57245 Servei plataforma mobilitat	709.550,68	577.905,04	131.645,64	22,8%
5725 Gestió Energètica Edificis	46.538,00	61.650,00	-15.112,00	-24,5%
57251 Serveis energètics	46.538,00	61.650,00	-15.112,00	-24,5%
573 Altres ingressos	**1.521.786,82**	**3.033.511,26**	**-1.511.724,44**	**-49,8%**
57300 Altres ingressos	95.902,52	116.166,96	-20.264,44	-17,4%
57330 Serveis a refacturar	1.425.884,30	2.917.344,30	-1.491.460,00	-51,1%

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,
- Ingressos corresponents a la mobilitat pública sostenible i a l'ús de la plataforma de mobilitat
- Ingressos associats a serveis de monitoratge i eficiència energètica
- Ingressos associats als serveis d'assistència integral per l'execució d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica distribuïda de petita potència

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 2026, corresponents a una previsió d'unes 20.000 hores de càrrega, s'estimen en **119 milers d'euros.**
- Ingressos per la venda de clauers de càrrega a la via pública, estimació de venda de 250 clauers per **3,6 milers d'euros**.

Comercialització del servei de càrrega domèstica

- Ingressos associats al lloguer de carregadors de vehicles elèctrics privats, estimats en **67 milers d'euros**.

PÀGINA: 22 de 28 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

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 **50 milers d'euros**.

- **Ingressos corresponents a la mobilitat pública sostenible i a l'ús de la plataforma de mobilitat** que contempla varis serveis:
  - 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 2026 s'estimen uns ingressos de **638 mil euros**.
  - Ingressos associats al servei de bus a la demanda que opera a Canillo i Encamp previstos en **56 mil euros** per l'exercici 2026.

  - 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 2026 s'estima en **15 milers d'euros.**

Ingressos associats a serveis de monitoratge i eficiència energètica

- Ingressos associats a la instal·lació de monitors a les marquesines, per tal de donar informació real de l'estat dels busos. Els ingressos provenen tant de la seva instal·lació (**67 milers d'euros**) com del seu posterior manteniment (**25 milers d'euros**).
- Ingressos associats al monitoratge i assessorament energètic mitjançant la plataforma DEXMA per **47 milers d'euros**.

Ingressos associats als serveis d'assistència integral per l'execució d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica distribuïda de petita potència

- 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 2026 per **1,4 milions d'euros.**

PÀGINA: 23 de 28 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

3.7 Actius financers

L'import total d'aquest capítol **I8** *Ingressos* d'*Actius Financers* ascendeix a **19 milers d'euros positius**.

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2026	Pressupost 2025	Var. Abs P2026-P2025	%Var P2026-P2025
I8 Actius Financers	**18.624,14**	**-304.211,01**	**322.835,14**	**-106,1%**
87 Romanents de tresoreria	**18.624,14**	**-304.211,01**	**322.835,14**	**-106,1%**
870 Romanents de tresoreria	**18.624,14**	**-304.211,01**	**322.835,14**	**-106,1%**
87000 Incorporació de romanents de tresoreria	18.624,14	-304.211,01	322.835,14	-106,1%

Per a poder equilibrar el pressupost, s'està considerant un romanent de tresoreria per valor de 19 milers d'euros. Els ingressos pressupostaris son lleugerament inferiors que les despeses pressupostaries previstes per l'exercici 2026.

PÀGINA: 24 de 28 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

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:

9 Passius financers	91.060,28	130.899,22	-39.838,94	-30,4%
91 Amortització de préstecs	**91.060,28**	**130.899,22**	**-39.838,94**	**-30,4%**
912 Pòlissa. fora del sector public	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
91220 Amortització Pòlissa crèdit	0,00	0,00	0,00	---
913 Préstec LL.T. fora del sector public	**91.060,28**	**130.899,22**	**-39.838,94**	**-30,4%**
91312 Amortització de préstecs	91.060,28	130.899,22	-39.838,94	-30,4%

Considera l'amortització del capital dels préstecs concedits el 2021, que finalitzen al llarg del 2026.

No s'ha previst cap préstec nou pel 2026.

Entrades:

I9 Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,0%
I91 Préstecs Rebuts	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
I94 Dipòsits rebuts	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**

Per l'exercici 2026 no s'ha previst la concessió de cap préstec.

PÀGINA: 25 de 28 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

3.9 Resultat pressupostari

El resultat de les **operacions corrents** previst per al 2026 és de **332 milers d'euros**.

Donat que el resultat de les operacions de **capital** projectat ascendeix a **259 milers d'euros**, el pressupost 2026 presenta un resultat positiu d'operacions no financeres **de 72 milers d'euros**, abans de considerar la variació d'actius i passius financers.

L'import previst com a **ingrés financer és de 19 milers d'euros**, que fan referència a la incorporació del romanent de tresoreria. L'import previst com a **despesa financera és de 91 milers d'euros**, que inclou l'amortització dels préstecs.

La diferència entre els ingressos i les despeses financeres ens determina la **variació neta de 72 milers d'euros**, el que permet equilibrar el saldo pressupostari.

	Projecte Pressupost 2026	Pressupost 2025	Var. Abs P2026-P2025	%Var P2026-P2025
Ingressos corrents	2.513.932,50	3.882.384,80	-1.368.452,30	-35,2%
Despeses corrents	2.182.145,35	3.199.274,57	-1.017.129,22	-31,8%
Resultat de les operacions corrents	**331.787,14**	**683.110,23**	**-351.323,08**	**-51,4%**
Despeses inversió	259.351,00	248.000,00	11.351,00	4,6%
Resultat de les operacions de capital	**-259.351,00**	**-248.000,00**	**-11.351,00**	**4,6%**
RESULTAT OPERACIONS NO FINANCERES	**72.436,14**	**435.110,23**	**-362.674,08**	**-83,4%**
Ingrés Actius/Passius Financers	18.624,14	-304.211,01	322.835,14	-106,1%
Despeses Actius/Passius Financers	-91.060,28	-130.899,22	39.838,94	-30,4%
RESULTAT OPERACIONS FINANCERES	**-72.436,14**	**-435.110,23**	**362.674,08**	**-83,4%**
SALDO PRESSUPOSTARI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

PÀGINA: 26 de 28 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

4 Pla d'inversions de SOLUCIONS 2026-2030

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 2026-2030

	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Transport nacional	154.851 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	**174.851 €**
Monitors RTPI	-	35.000 €	35.000 €	-	-	**70.000 €**
Carregadors via pública (CPO)	50.000 €	-	50.000 €	-	50.000 €	**150.000 €**
Plataforma VE (eMSP)	4.500 €	1.500 €	-	-	-	**6.000 €**
Paquets VE privats	30.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	**190.000 €**
Eficiència energética (DEXMA)	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	**60.000 €**

PÀGINA: 27 de 28 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.

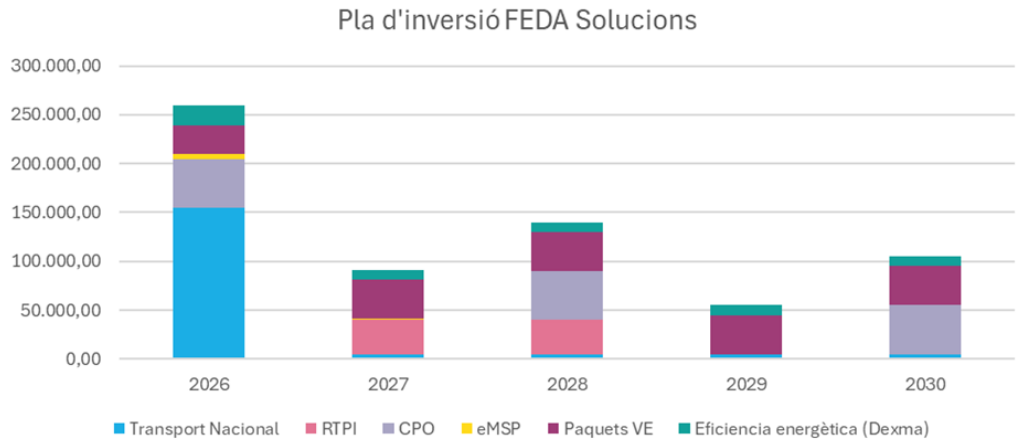
DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 29.1 Pressupost 2026_FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058187
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 28/07/2025 16:49
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:16

4.1 Serveis

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



Transport nacional línia regular: La inversió contempla evolutius i millores tant a la aplicació MOU-TE com l'actualització de la plataforma de gestió d'autobusos (Mybus). Aquestes millores i actualitzacions suposen una inversió de 175 milers d'euros en cinc anys.

Monitors RTPI: Compra de 10 monitors al 2027 i 10 més al 2028. Aquesta inversió es xifra en 70 milers d'euros.

Mobilitat elèctrica: Durant els propers 5 anys s'espera incrementar el nombre carregadors de vehicle elèctric privats i públics.

Pel que fa a la càrrega a la via pública es preveu la instal·lació de dos carregadors ràpids al 2026, dos carregadors ràpids més al 2028 i dos més al 2030. Aquests carregadors tenen un cost unitari al voltant dels 25 milers d'euros, el que suposa una inversió global de 150 mil euros en cinc anys.

Pel que fa a la càrrega domèstica es preveu la instal·lació d'uns 26 carregadors per any, el que representa una inversió anual de 40 milers d'euros.

Es contempla també inversió en la plataforma que realitza la gestió dels carregadors (inversió prevista 6 milers d'euros).

Eficiència energètica: Durant els proper anys s'espera desplegar solucions d'eficiència energètica a diferents edificis de govern. Es planteja una inversió global de 60 milers d'euros per evolucionar la plataforma d'eficiència energètica.

PÀGINA: 28 de 28 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 23/10/2025 16:41
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=511df64e-7f77-4cb6-9f56-22649526a2ee emprant el codi segur de verificació.