DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

FEDA SOLUCIONS

Programa d'actuacions 2024

Encamp, juliol de 2023

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

ÍNDEX DOCUMENT

1 INTRODUCCIÓ 3

2 DETALL ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES 4

2.1 PROGRAMA D'ACTUACIÓ 2024 4

Resum per capítols pressupostaris 4

Detall per subconceptes pressupostaris 5

3 MEMÒRIA EXPLICATIVA 7

3.1 INTRODUCCIÓ 7

3.2 HIPÒTESIS DE TREBALL 14

3.3 DESPESES 15

Despeses de personal 15

Despeses corrents: béns i serveis 16

Despeses financeres 19

3.4 INVERSIONS REALS 20

3.5 INGRESSOS 21

Ingressos patrimonials 21

3.6 ACTIUS FINANCERS 23

3.7 PASSIUS FINANCERS 24

3.8 RESULTAT PRESSUPOSTARI 25

4 PLA D'INVERSIONS DE SOLUCIONS 2024-2028 26

4.1 SERVEIS 27

PÀGINA: 2 de 32 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:53
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

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.

El programa d'actuació de Solucions pel 2024 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 uns nivells d'inflació que han comportat un increment dels tipus d'interès. 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 2023, i es detallen les partides més rellevants del programa d'actuació 2024 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

PÀGINA: 3 de 32 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:53
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

2 Detall estat d'ingressos i despeses

2.1 Programa d'actuació 2024

Resum per capítols pressupostaris

Partides pressupostaries	Projecte Pressupost 2024	Pressupost 2023	Var. Abs P2024-P2023	%Var P2024-P2023
1 Despeses de personal	190.275,11	186.195,99	4.079,12	2,2%
2 Despeses corrents: béns i serveis	708.464,46	513.133,52	195.330,94	38,1%
3 Despeses financeres	14.491,89	8.312,93	6.178,96	74,3%
6 Inversions reals	334.117,00	167.632,00	166.485,00	99,3%
9 Passius financers	152.571,92	138.767,15	13.804,77	9,9%
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	**1.399.920,38**	**1.014.041,59**	**385.878,79**	**38,1%**
5 Ingressos patrimonials	1.016.507,64	879.506,55	137.001,09	15,6%
I8 Actius Financers	83.412,74	-365.464,96	448.877,69	-122,8%
I9 Passius financers	300.000,00	500.000,00	-200.000,00	-40,0%
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	**1.399.920,38**	**1.014.041,59**	**385.878,79**	**38,1%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

Detall per subconceptes pressupostaris

Pressupost de despeses

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2024	Pressupost 2023	Var. Abs P2024-P2023	%Var P2024-P2023
1 Despeses de personal	**190.275,11**	**186.195,99**	**4.079,12**	**2,2%**
12 Personal contractual	**159.205,38**	**154.531,72**	**4.673,66**	**3,0%**
120 Remuneraci. Bàsiques	**159.205,38**	**154.531,72**	**4.673,66**	**3,0%**
12000 Sou base personal contractual	135.144,50	132.220,67	2.923,83	2,2%
12020 Incentius	19.287,28	19.287,28		
12060 Complement pensions	4.773,60	3.023,77	1.749,83	57,9%
16 Quotes de prestació i despeses socials	**31.069,73**	**31.664,27**	**-594,54**	**-1,9%**
160 Quotes seguretat social	**23.936,93**	**24.381,45**	**-444,52**	**-1,8%**
16030 Personal contractual	23.936,93	24.381,45	-444,52	-1,8%
163 Despeses socials del personal	**7.132,80**	**7.282,82**	**-150,02**	**-2,1%**
16300 Formació i perfeccionament	4.200,00	3.500,00	700,00	20,0%
16310 Altres prestacions per beneficis socials	2.932,80	3.782,82	-850,02	-22,5%
2 Despeses corrents: béns i serveis	**708.464,46**	**513.133,52**	**195.330,94**	**38,1%**
20 Lloguers	**219.355,40**	**247.669,00**	**-28.313,60**	**-11,4%**
202 Lloguer edificis i altres construccions	**6.626,40**	**3.180,00**	**3.446,40**	**108,4%**
20200 Lloguer edificis	6.626,40	3.180,00	3.446,40	108,4%
206 Lloguer equipaments per informatica	**212.729,00**	**244.489,00**	**-31.760,00**	**-13,0%**
20600 Lloguer aplicacions informàtiques	212.729,00	244.489,00	-31.760,00	-13,0%
21 Reparació, manteniment i conservació	**35.781,00**	**12.687,40**	**23.093,60**	**182,0%**
213 Maquinària, instal.lacions i equipaments	**19.512,40**	**12.687,40**	**6.825,00**	**53,8%**
21380 Manteniment carregadors	19.512,40	12.687,40	6.825,00	53,8%
216 Equips d'informàtica	**16.268,60**		**16.268,60**	**---**
21600 Equips d'informàtica	16.268,60		16.268,60	---
22 Material, subministraments i altres	**453.328,06**	**252.777,12**	**200.550,94**	**79,3%**
220 Material d'oficina	**120,00**	**121,20**	**-1,20**	**-1,0%**
22000 Material d'oficina ordinari	60,00	60,60	-0,60	-1,0%
22030 Llibres i altres publicacions	60,00	60,60	-0,60	-1,0%
221 Subministraments corrents	**80.035,29**	**62.790,88**	**17.244,41**	**27,5%**
22190 Altres subministraments	80.035,29	62.790,88	17.244,41	27,5%
222 Comunicacions	**52.400,00**	**19.210,00**	**33.190,00**	**172,8%**
22200 Serveis telefònics	52.000,00	18.810,00	33.190,00	176,4%
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	**22.123,70**	**1.008,04**	**21.115,66**	**2094,7%**
22400 Responsabilitat civil	1.673,70	1.008,04	665,66	66,0%
22450 Avaria maquinària	7.405,00		7.405,00	---
22460 Multirisc incendi	11.525,00		11.525,00	---
22490 Pèrdues explotació	1.520,00		1.520,00	---
225 Tributs	**1.256,69**	**921,00**	**335,69**	**36,4%**
22520 Tributs estatals	550,00	250,00	300,00	120,0%
22530 Tributs comunals	706,69	671,00	35,69	5,3%
226 Altres serveis	**53.049,52**	**19.106,00**	**33.943,52**	**177,7%**
22660 Reunions, conferències i cursets	6.000,00	6.000,00		
22670 Publicitat i propaganda	12.000,00	11.000,00	1.000,00	9,1%
22690 Serveis Bancaris	3.500,00	1.500,00	2.000,00	133,3%
22692 Serveis exteriors varis	13.487,52		13.487,52	---
22693 Altres despeses	18.062,00	606,00	17.456,00	2880,5%
227 Treballs realitzats per altres empreses	**243.942,86**	**149.220,00**	**94.722,86**	**63,5%**
22760 Estudis i treballs tècnics	224.742,86	144.420,00	80.322,86	55,6%
22770 Serveis call center	19.200,00	4.800,00	14.400,00	300,0%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2024	Pressupost 2023	Var. Abs P2024-P2023	%Var P2024-P2023
3 Despeses financeres	**14.491,89**	**8.312,93**	**6.178,96**	**74,3%**
31 De préstecs	**14.491,89**	**8.312,93**	**6.178,96**	**74,3%**
310 Interessos de préstecs	**14.491,89**	**8.312,93**	**6.178,96**	**74,3%**
31000 Interessos de préstecs	14.491,89	8.312,93	6.178,96	74,3%
6 Inversions reals	**334.117,00**	**167.632,00**	**166.485,00**	**99,3%**
60 Inversions noves	**79.117,00**	**22.632,00**	**56.485,00**	**249,6%**
603 Maquinària, instal.lacions i equipaments	**79.117,00**	**22.632,00**	**56.485,00**	**249,6%**
6038 Intal·lacions Diversificació	**79.117,00**	**22.632,00**	**56.485,00**	**249,6%**
60380 Carregadors VE	79.117,00	22.632,00	56.485,00	249,6%
64 Immobilitzat immaterial	**255.000,00**	**145.000,00**	**110.000,00**	**75,9%**
640 Immobilitzat immaterial	**255.000,00**	**145.000,00**	**110.000,00**	**75,9%**
64050 Aplicacions informàtiques	255.000,00	145.000,00	110.000,00	75,9%
9 Passius financers	**152.571,92**	**138.767,15**	**13.804,77**	**9,9%**
91 Amortització de préstecs	**152.571,92**	**138.767,15**	**13.804,77**	**9,9%**
913 Préstec LL.T. fora del sector public	**152.571,92**	**138.767,15**	**13.804,77**	**9,9%**
91312 Amortització de préstecs	152.571,92	138.767,15	13.804,77	9,9%
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	**1.399.920,38**	**1.014.041,59**	**385.878,79**	**38,1%**

Pressupost d'ingressos

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2024	Pressupost 2023	Var. Abs P2024-P2023	%Var P2024-P2023
5 Ingressos patrimonials	**1.016.507,64**	**879.506,55**	**137.001,09**	**15,6%**
53 Interessos de comptes bancaris	**400,00**	**400,00**		
530 Comptes bancaris	**400,00**	**400,00**		
53001 Interessos	400,00	400,00		
57 Resultat d'operacions comercials	**1.016.107,64**	**879.106,55**	**137.001,09**	**15,6%**
572 Prestació de serveis	**848.887,37**	**710.022,00**	**138.865,37**	**19,6%**
5724 Mobilitat Elèctrica	**848.887,37**	**710.022,00**	**138.865,37**	**19,6%**
57241 Lloguer carregador elèctric	145.574,43		145.574,43	---
57242 Servei de recarrega a la via publica	131.202,69	220.601,00	-89.398,31	-40,5%
57245 Servei plataforma mobilitat	572.110,24	489.421,00	82.689,24	16,9%
573 Altres ingressos	**167.220,28**	**169.084,55**	**-1.864,27**	**-1,1%**
57300 Altres ingressos	137.662,00	120.000,00	17.662,00	14,7%
57320 ingressos SLA	29.558,28	49.084,55	-19.526,27	-39,8%
I8 Actius Financers	**83.412,74**	**-365.464,96**	**448.877,69**	**-122,8%**
87 Romanents de tresoreria	**83.412,74**	**-365.464,96**	**448.877,69**	**-122,8%**
870 Romanents de tresoreria	**83.412,74**	**-365.464,96**	**448.877,69**	**-122,8%**
87000 Incorporació de romanents de tresoreria	83.412,74	-365.464,96	448.877,69	-122,8%
87104 Aportació a FP				---
I9 Passius financers	**300.000,00**	**500.000,00**	**-200.000,00**	**-40,0%**
I91 Préstecs Rebuts	**300.000,00**	**500.000,00**	**-200.000,00**	**-40,0%**
91001 prestec de FEDA	300.000,00	500.000,00	-200.000,00	-40,0%
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	**1.399.920,38**	**1.014.041,59**	**385.878,79**	**38,1%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

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).
Les 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.

Durant el 2023, les activitats de Solucions s'han focalitzat en la gestió de la Plataforma Intermodal de Mobilitat.

El 2024, addicionalment a la gestió de la Plataforma Intermodal de Mobilitat, està projectat que Solucions se'n encarregui del negoci de càrrega de vehicle elèctric privat (a domèstics i professionals) i a la via pública.

PÀGINA: 7 de 32 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:53
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

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 de gestió que centralitza la gestió de carregadors de vehicle elèctric privats tant de client domèstic com industrial.
- Sistema de gestió que centralitza la gestió dels autobusos de línies nacionals.
- Sistema de gestió 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 i en alguns casos pagament dels pàrquings amb barrera pels comuns que s'integrin a aquesta funcionalitat.

II. Infraestructura de càrrega del vehicle elèctric a la via pública: a l'exercici 2023 aquesta infraestructura pertany a la matriu FEDA. Dins del pressupost 2024 ja es contempla la gestió d'aquesta infraestructura des de Solucions, tenint en compte la previsió de que FEDA aporti la línia de negoci a Solucions a finals de 2023.

III. Infraestructura de càrrega del vehicle elèctric privat, tant per a domèstics com per a comerços, hotels...: Dins del pressupost 2024 ja es contempla la gestió d'aquesta infraestructura des de Solucions, tenint en compte la previsió de que FEDA aporti la línia de negoci a Solucions a finals de 2023.

b) Serveis d'eficiència energètica consistents en la realització d'estudis per detectar possibles estalvis energètics: Com a primer pas pel desenvolupament d'aquesta activitat, col·laboració del gerent de Solucions en la realització d'estudis energètics realitzats per FEDA.

c) Serveis d'assistència integral per l'execució d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica distribuïda de petita potència i el seu emmagatzematge: Com a primer pas pel desenvolupament d'aquesta activitat, col·laboració del gerent de Solucions en la realització del desenvolupament de projectes per a l'execució d'instal·lacions fotovoltaiques realitzats per FEDA.

En línia amb l'estratègia de Solucions, la memòria del programa d'actuacions de Solucions per l'exercici 2024 s'ha elaborat per a l'assoliment dels següents objectius:

PÀGINA: 8 de 32 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:53
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

a) Integració de la infraestructura de càrrega del vehicle elèctric a la via pública:

Activitat / acció prevista	Òrgan gestor responsable	Mitjans previstos	Indicadors d'eficàcia	Indicadors d'eficiència	Desviació any 2023	Desviació any 2022
Incorporació del negoci a Solucions	Consell d'Administració de FEDA / Consell d'Administració de FEDA SOLUCIONS	Aportació d'actius sense reflex pressupostari	Carregadors aportats als actius de Solucions		Prevista la incorporació del negoci però no realitzada	
Instal·lació carregadors a la via pública	FEDA SOLUCIONS		Instal·lació de 2 nous carregadors a la via pública	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	-100 % (inversió prevista no realitzada per no realitzar-se l'aportació del negoci)	-100 % (inversió prevista no realitzada per no realitzar-se l'aportació del negoci)

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 Electromaps que permet la gestió d'aquests carregadors, el manteniment dels carregadors que realitzarà FEDA i refacturarà 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: 9 de 32 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:53
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

b) Integració de la infraestructura de càrrega del vehicle elèctric privat:
- Llançament de la càrrega a casa on es proposa un producte "claus en mà" amb la instal·lació del carregador i el manteniment del mateix.

Activitat / acció prevista	Òrgan gestor responsable	Mitjans previstos	Indicadors d'eficàcia	Indicadors d'eficiència	Desviació any 2023	Desviació any 2022
Incorporació del negoci a Solucions	Consell d'Administració de FEDA / Consell d'Administració de FEDA SOLUCIONS	Aportació d'actius sense reflex pressupostari	Carregadors aportats als actius de Solucions		Prevista la incorporació del negoci però no realitzada	
Instal·lació carregadors privats a particulars	FEDA SOLUCIONS		Instal·lació de 20 carregadors privats domèstics	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 224 – Primes d'assegurances	-100 % (inversió prevista no realitzada per no realitzar-se l'aportació del negoci)	-100 % (inversió prevista no realitzada per no realitzar-se l'aportació del negoci)

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, el manteniment dels mateixos quan es vengui el producte "claus en mà" i les assegurances del carregador. Els ingressos provindran del Lloguer del carregador (57241).

PÀGINA: 10 de 32 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:53
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

- Instal·lació a establiments on es proposa un producte "claus en mà" amb la instal·lació del carregador, el manteniment del mateix i la gestió de la plataforma perquè l'establiment pugui monitoritzar les càrregues.

Activitat / acció prevista	Òrgan gestor responsable	Mitjans previstos	Indicadors d'eficàcia	Indicadors d'eficiència	Desviació any 2023	Desviació any 2022
Incorporació del negoci a Solucions	Consell d'Administració de FEDA / Consell d'Administració de FEDA SOLUCIONS	Aportació d'actius sense reflex pressupostari	Carregadors aportats als actius de Solucions		Prevista la incorporació del negoci però no realitzada	
Instal·lació carregadors privats a empreses	FEDA SOLUCIONS		Instal·lació de 30 carregadors privats per empreses	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 224 – Primes d'assegurances	-100 % (inversió prevista no realitzada per no realitzar-se l'aportació del negoci)	-100 % (inversió prevista no realitzada per no realitzar-se l'aportació del negoci)

Els recursos necessaris tenen que veure amb la instal·lació dels carregadors a les empreses (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, el manteniment dels mateixos quan es vengui el producte "claus en mà" i les assegurances del carregador. Els ingressos provindran del Lloguer del carregador (57241) i del pagament per part dels clients per la informació que proporcionarà la plataforma de VE (57245).

PÀGINA: 11 de 32 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:53
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

c) Desenvolupament i explotació de la plataforma de mobilitat:

Activitat / acció prevista	Òrgan gestor responsable	Mitjans previstos	Indicadors d'eficàcia	Indicadors d'eficiència	Desviació any 2023	Desviació any 2022
Evolució de la plataforma intermodal	FEDA SOLUCIONS		Increment d'usuaris de la plataforma	64050 – Aplicacions informàtiques 20600 – Lloguer aplicacions informàtiques 21600 – Equips d'informàtica	-85% respecte estimació tancament per no desenvolupament Wallet	-40,1% es va desenvolupar a un ritme inferior al previst.

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 creació d'un moneder digital per a poder realitzar pagaments i en menor mesura, en noves funcionalitats de les aplicacions existents de busos i càrrega de vehicle elèctric. Els ingressos associats estan a la 57245 – Servei plataforma mobilitat.

d) Serveis d'eficiència energètica i 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	Desviació any 2023	Desviació any 2022
Assessorament en el desenvolupament d'aquestes línies de negoci	FEDA SOLUCIONS	12000 – Sou base personal contractual		Re facturació del servei a la matriu, ingressos percebuts a la 57320 – Ingressos SLA	No previst	No previst

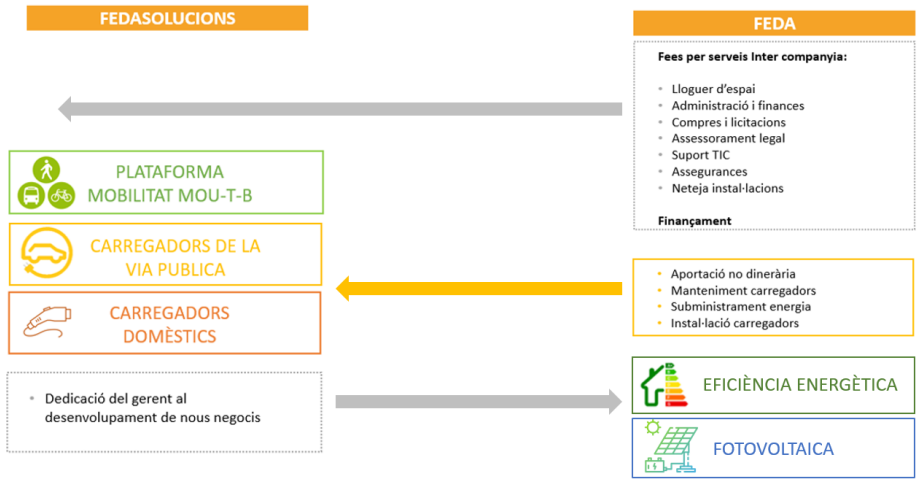
PÀGINA: 12 de 32 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:53
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

El model de relació entre les activitats de la matriu i la filial queda definit en el 2024 d'aquesta forma:



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

3.3 Hipòtesis de treball

Per elaborar el pressupost del 2024 de Solucions s'han tingut en consideració les següents variables de treball:

	P 2023	E 2023	P 2024
INFLACIÓ i TIPUS D'INTERÉS			
IPC	4,5%	7,1%	4,2%
Cost Finançament	1,9%	1,9%	3,3%
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%

Al pressupost del 2023 es va considerar que FEDA traspassaria a Solucions la línia de negoci associada al servei de càrrega del vehicle elèctric a la via pública i al desenvolupament de la càrrega privada, tant domèstica com per empreses Finalment es preveu traspassar aquesta línia de negoci a finals de 2023.

Per tant, per a l'elaboració del pressupost 2024 s'ha tingut en compte que la comercialització dels serveis de recarrega del vehicle públic i el lloguer dels carregadors de vehicle privat es farà a Solucions.
És per aquest motiu, que les xifres del pressupost 2023 i 2024 no son comparables.

Per l'exercici 2024 s'ha previst un increment de les tarifes de venda de càrrega de vehicle elèctric a la via pública del 10%.

PÀGINA: 14 de 32 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:53
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

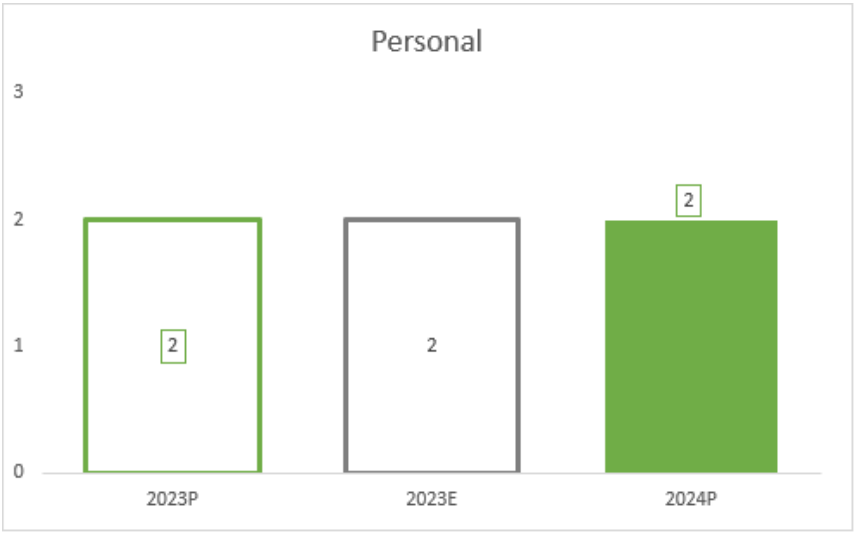
3.4 Despeses

Despeses de personal

La previsió total de despesa del **Capítol 1** *Despeses de personal* se situa pel 2024 en un import de **190 milers d'euros**, un 2,2% superior al previst en el pressupost 2024, el qual fou de 186 milers d'euros.

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2024	Pressupost 2023	Var. Abs P2024-P2023	%Var P2024-P2023
1 Despeses de personal	**190.275,11**	**186.195,99**	**4.079,12**	**2,2%**
12 Personal contractual	**159.205,38**	**154.531,72**	**4.673,66**	**3,0%**
120 Remuneraci. Bàsiques	**159.205,38**	**154.531,72**	**4.673,66**	**3,0%**
12000 Sou base personal contractual	135.144,50	132.220,67	2.923,83	2,2%
12020 Incentius	19.287,28	19.287,28		
12060 Complement pensions	4.773,60	3.023,77	1.749,83	57,9%
16 Quotes de prestació i despeses socials	**31.069,73**	**31.664,27**	**-594,54**	**-1,9%**
160 Quotes seguretat social	**23.936,93**	**24.381,45**	**-444,52**	**-1,8%**
16030 Personal contractual	23.936,93	24.381,45	-444,52	-1,8%
163 Despeses socials del personal	**7.132,80**	**7.282,82**	**-150,02**	**-2,1%**
16300 Formació i perfeccionament	4.200,00	3.500,00	700,00	20,0%
16310 Altres prestacions per beneficis socials	2.932,80	3.782,82	-850,02	-22,5%

Pel que fa a la despesa del capítol 1, al pressupost 2024 s'han mantingut els dos perfils previstos en el pressupost del 2023, el gerent de la societat i un perfil que acompanya en el desenvolupament i explotació del negoci, a l'actual gerent de l'entitat.



PÀGINA: 15 de 32 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:53
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

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 **708 milers d'euros,** un 38,1% més que el previst en el pressupost de l'any anterior.

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2024	Pressupost 2023	Var. Abs P2024-P2023	%Var P2024-P2023
2 Despeses corrents: béns i serveis	**708.464,46**	**513.133,52**	**195.330,94**	**38,1%**
20 Lloguers	**219.355,40**	**247.669,00**	**-28.313,60**	**-11,4%**
202 Lloguer edificis i altres construccions	**6.626,40**	**3.180,00**	**3.446,40**	**108,4%**
20200 Lloguer edificis	6.626,40	3.180,00	3.446,40	108,4%
206 Lloguer equipaments per informatica	**212.729,00**	**244.489,00**	**-31.760,00**	**-13,0%**
20600 Lloguer aplicacions informàtiques	212.729,00	244.489,00	-31.760,00	-13,0%
21 Reparació, manteniment i conservació	**35.781,00**	**12.687,40**	**23.093,60**	**182,0%**
213 Maquinària, instal.lacions i equipaments	**19.512,40**	**12.687,40**	**6.825,00**	**53,8%**
21380 Manteniment carregadors	19.512,40	12.687,40	6.825,00	53,8%
216 Equips d'informàtica	**16.268,60**		**16.268,60**	**---**
21600 Equips d'informàtica	16.268,60		16.268,60	---
22 Material, subministraments i altres	**453.328,06**	**252.777,12**	**200.550,94**	**79,3%**
220 Material d'oficina	**120,00**	**121,20**	**-1,20**	**-1,0%**
22000 Material d'oficina ordinari	60,00	60,60	-0,60	-1,0%
22030 Llibres i altres publicacions	60,00	60,60	-0,60	-1,0%
221 Subministraments corrents	**80.035,29**	**62.790,88**	**17.244,41**	**27,5%**
22190 Altres subministraments	80.035,29	62.790,88	17.244,41	27,5%
222 Comunicacions	**52.400,00**	**19.210,00**	**33.190,00**	**172,8%**
22200 Serveis telefònics	52.000,00	18.810,00	33.190,00	176,4%
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	**22.123,70**	**1.008,04**	**21.115,66**	**2094,7%**
22400 Responsabilitat civil	1.673,70	1.008,04	665,66	66,0%
22450 Avaria maquinària	7.405,00		7.405,00	---
22460 Multirisc incendi	11.525,00		11.525,00	---
22490 Pèrdues explotació	1.520,00		1.520,00	---
225 Tributs	**1.256,69**	**921,00**	**335,69**	**36,4%**
22520 Tributs estatals	550,00	250,00	300,00	120,0%
22530 Tributs comunals	706,69	671,00	35,69	5,3%
226 Altres serveis	**53.049,52**	**19.106,00**	**33.943,52**	**177,7%**
22660 Reunions, conferències i cursets	6.000,00	6.000,00		
22670 Publicitat i propaganda	12.000,00	11.000,00	1.000,00	9,1%
22690 Serveis Bancaris	3.500,00	1.500,00	2.000,00	133,3%
22692 Serveis exteriors varis	13.487,52		13.487,52	---
22693 Altres despeses	18.062,00	606,00	17.456,00	2880,5%
227 Treballs realitzats per altres empreses	**243.942,86**	**149.220,00**	**94.722,86**	**63,5%**
22760 Estudis i treballs tècnics	224.742,86	144.420,00	80.322,86	55,6%
22770 Serveis call center	19.200,00	4.800,00	14.400,00	300,0%

Les despeses corrents de Solucions, les podríem diferenciar en manteniments/lloguers i subministrament/altres.

- **Lloguers:** Aquest article ascendeix a 219 milers d'euros el que representa una disminució respecte a l'any anterior del 11,4%. Dins l'article les despeses més importants son:

  -Lloguer aplicacions informàtiques: Es tenen en consideració les llicències de l'aplicació de la Plataforma Intermodal, la plataforma de vehicle elèctric i la de gestió d'autobusos i la incorporació del cost associat a la plataforma que gestiona el bus a la demanda.

PÀGINA: 16 de 32 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:53
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

-Lloguer Edifici: es correspon al lloguer de les oficines, que és un dels conceptes que FEDA factura a les seves filials, definit a la seva política de preus de transferència. Per l'exercici 2024 també s'ha previst el lloguer d'espais del magatzem de FEDA pels carregadors de vehicle elèctrics públics i privats emmagatzemats.

- **Manteniments:** La partida de manteniment, tot i representar només un 4,5% del total del capítol 2, s'ha vist incrementada en un 182% respecte al pressupost de l'exercici anterior, per incloure el manteniment preventiu i correctiu dels carregadors a la via pública i privats, que realitzarà FEDA i facturarà a Solucions.

- **Material, subministraments i altres**: Aquest article ascendeix a 453 milers d'euros, el que representa un augment respecte a l'any anterior del 79,3%, 201 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:

    - Subministraments corrents: En el pressupost de 2024, el cost del subministrament elèctric associat a la càrrega a la via pública es materialitza a la partida "22190 – Altres subministraments" per 80 milers d'euros. Aquest cost va associat a una càrrega de vehicle elèctric a la via pública prevista en 282 mil kWh en tot el 2024.

    - 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 incrementat en 21 milers d'euros respecte el pressupost de l'exercici 2023. A finals del 2023 esta contemplat fer el traspàs d'actius de carregadors de vehicles privats i carregadors públics. A conseqüència d'aquest traspàs els imports assegurats ascendiran ja que l'import a refacturar es calcula a partir del valor d'adquisició dels actius coberts per l'assegurança (menys en el cas de l'assegurança de responsabilitat civil que es calcula en funció de la xifra de negocis).

    - Altres serveis: Aquest concepte ha incrementat en 34 milers d'euros. L'augment ve explicat per la despesa pressupostada aquest any a la posició "22693-Altres despeses" per 18 milers d'euros, on es registren les despeses associades a clearing. Les quals queden compensades pels ingressos pel mateix import.

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

        - Publicitat i propaganda associat a la plataforma Intermodal i a campanyes de promoció de vehicle elèctric públic.

        - Serveis bancaris: costos de dos TPV virtuals per a la realització del pagament dels bitllets d'autobús i de les recàrregues dels vehicles elèctrics a la via pública.

        - Assessorament extern jurídic, hores internes departament jurídic refacturades.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

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

- Treballs realitzats per altres empreses: Aquest concepte mostra un increment del 63,5% . Per l'exercici 2024 esta previst dur a terme el projecte per la instal·lació de monitors amb informació real dels autobusos a les marquesines i els projectes i treballs associats a la instal·lació de carregadors elèctrics privats. L'increment de despesa per aquests dos conceptes es veurà compensat, amb l'ingrés de la facturació d'aquests serveis.

  En aquest concepte s'inclou també la fee corresponent als serveis Inter companyia regulats per la política de preus de transferència entre FEDA i Solucions (tots aquells que no hagin estat categoritzats en altres conceptes).

- 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=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

Despeses financeres

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2024	Pressupost 2023	Var. Abs P2024-P2023	%Var P2024-P2023
3 Despeses financeres	**14.491,89**	**8.312,93**	**6.178,96**	**74,3%**
31 De préstecs	**14.491,89**	**8.312,93**	**6.178,96**	**74,3%**
310 Interessos de préstecs	**14.491,89**	**8.312,93**	**6.178,96**	**74,3%**
31000 Interessos de préstecs	14.491,89	8.312,93	6.178,96	74,3%

La previsió total de despesa del **Capítol 3** *Despeses financeres* se situa pel 2024 en un import de **14 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
P00	18/04/2019	5 anys	60.000 €	3,50 %
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 %
P04	30/06/2024	5 anys	300.000 €	6,00 %

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

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 tres d'aquest document "Pla d'inversions de SOLUCIONS 2024-2028".

L'import total del **Capítol 6** *Inversions Reals* ascendeix a **334 milers d'euros**, un 99,3% superior al previst l'any anterior, el que equival a 176 milers d'euros més.

Aquest capítol s'estructura en dos articles: el 60 Inversions noves, on es concentra el 23,7% de la inversió. i el 64 Immobilitzat immaterial amb el 76,3% restant.

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2024	Pressupost 2023	Var. Abs P2024-P2023	%Var P2024-P2023
6 Inversions reals	**334.117,00**	**167.632,00**	**166.485,00**	**99,3%**
60 Inversions noves	**79.117,00**	**22.632,00**	**56.485,00**	**249,6%**
603 Maquinària, instal.lacions i equipaments	**79.117,00**	**22.632,00**	**56.485,00**	**249,6%**
6038 Intal·lacions Diversificació	79.117,00	22.632,00	56.485,00	249,6%
60380 Carregadors VE	79.117,00	22.632,00	56.485,00	249,6%
64 Immobilitzat immaterial	**255.000,00**	**145.000,00**	**110.000,00**	**75,9%**
640 Immobilitzat immaterial	**255.000,00**	**145.000,00**	**110.000,00**	**75,9%**
64050 Aplicacions informàtiques	255.000,00	145.000,00	110.000,00	75,9%

La inversió inclosa a l'article 60: Inversions noves, fa referència a la instal·lació de carregadors privats (s'estima la instal·lació de 30 carregadors industrials i 20 carregadors domèstics) i a la instal·lació de dos carregadors públics per 40 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 2024 , es correspon al desenvolupament de la plataforma de mobilitat i els seus components:

- 200 milers d'euros per a l'aplicació destinada a crear un moneder digital on poder realitzar pagaments (càrrega de vehicle a la via publica, pagament de parking...)
- 55 milers d'euros pel desenvolupament de noves funcionalitats a la plataforma Inter modal: 30 milers d'euros per dur a terme una estadística dels circuits emprats pels usuaris i una inversió de 25 milers d'euros destinada a petites millores en l'aplicació.

PÀGINA: 20 de 32 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:53
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

3.6 Ingressos

Ingressos patrimonials

Els ingressos patrimonials, **Capítol 5** *Ingressos patrimonials*, pel 2024 ascendeixen a un import d' **1 milió d'euros,** un 15,6% superior respecte l'any anterior, que fou de 880 milers d'euros. Cal tenir en compte però que en el pressupost de l'any anterior, no es contemplaven els ingressos per lloguer de carregadors privats ni els ingressos per clearing.

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2024	Pressupost 2023	Var. Abs P2024-P2023	%Var P2024-P2023
5 Ingressos patrimonials	**1.016.507,64**	**879.506,55**	**137.001,09**	**15,6%**
53 Interessos de comptes bancaris	**400,00**	**400,00**		
530 Comptes bancaris	**400,00**	**400,00**		
53001 Interessos	400,00	400,00		
57 Resultat d'operacions comercials	**1.016.107,64**	**879.106,55**	**137.001,09**	**15,6%**
572 Prestació de serveis	**848.887,37**	**710.022,00**	**138.865,37**	**19,6%**
5724 Mobilitat Elèctrica	848.887,37	710.022,00	138.865,37	19,6%
57241 Lloguer carregador elèctric	145.574,43		145.574,43	---
57242 Servei de recarrega a la via publica	131.202,69	220.601,00	-89.398,31	-40,5%
57245 Servei plataforma mobilitat	572.110,24	489.421,00	82.689,24	16,9%
573 Altres ingressos	**167.220,28**	**169.084,55**	**-1.864,27**	**-1,1%**
57300 Altres ingressos	137.662,00	120.000,00	17.662,00	14,7%
57320 ingressos SLA	29.558,28	49.084,55	-19.526,27	-39,8%

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 i els ingressos corresponents a la plataforma de mobilitat.

Comercialització del servei de càrrega a la via pública

- Venda del servei de recàrrega de Vehicles Elèctrics en la via pública, tant a clients que disposin 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)

Es permetrà també, que els clients que pertanyen a la xarxa de carregadors Electromaps puguin realitzar càrregues amb la seva tarja de prepagament als carregadors gestionats per Solucions, realitzant-se posteriorment la liquidació corresponent amb la companyia Electromaps.

Comercialització del servei de càrrega domèstica

- Ingressos associats a la instal·lació de carregadors de vehicles elèctrics privats.

Ingressos plataforma de mobilitat

- Aportació de 191,387 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.
- Servei associat a la plataforma per a la gestió del sistema de busos nacional 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 realitzades.
- 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 carrega de la via

PÀGINA: 21 de 32 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:53
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

pública i privats gestionats per la plataforma Electromaps, fins ara: empreses distribuïdores i Comú d'Ordino.

- Servei associat al lloguer i manteniment dels carregadors privats.
- Ingressos associats a la comercialització de la carrega del vehicle elèctric a la via publica en els punts explotats per FEDA Solucions.

Altres ingressos

- Ingressos associats a la instal·lació de monitors a les marquesines, per tal de donar informació real de l'estat dels busos.
- S'estan considerant els ingressos per clearing. Els ingressos i les despeses associades per aquests concepte son els mateixos.
- En el pressupost també s'ha contemplat la re facturació de les hores del gerent per gestions referents a estudis i treballs d'eficiència energètica i fotovoltaica. Els ingressos i les despeses associades amb aquests serveis estan inclosos dins del pressupost de FEDA.

PÀGINA: 22 de 32 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:53
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

3.7 Actius financers

L'import total d'aquest capítol **I8** *Ingressos* d'*Actius Financers* ascendeix a **83 milers d'euros**.

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2024	Pressupost 2023	Var. Abs P2024-P2023	%Var P2024-P2023
I8 Actius Financers	**83.412,74**	**-365.464,96**	**448.877,69**	**-122,8%**
87 Romanents de tresoreria	**83.412,74**	**-365.464,96**	**448.877,69**	**-122,8%**
870 Romanents de tresoreria	**83.412,74**	**-365.464,96**	**448.877,69**	**-122,8%**
87000 Incorporació de romanents de tresoreria	83.412,74	-365.464,96	448.877,69	-122,8%

Per a poder equilibrar el pressupost, s'està considerant una incorporació de romanent de tresoreria per valor de 83 milers d'euros, les despeses pressupostaries son majors que els ingressos pressupostaris previstos per l'exercici 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=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

3.8 Passius financers

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

Sortides:

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2024	Pressupost 2023	Var. Abs P2024-P2023	%Var P2024-P2023
9 Passius financers	**152.571,92**	**138.767,15**	**13.804,77**	**9,9%**
91 Amortització de préstecs	**152.571,92**	**138.767,15**	**13.804,77**	**9,9%**
913 Préstec LL.T. fora del sector public	**152.571,92**	**138.767,15**	**13.804,77**	**9,9%**
91312 Amortització de préstecs	152.571,92	138.767,15	13.804,77	9,9%

S'està calculant l'amortització del capital dels préstecs concedits el 2019 , el 2021 i el préstec previst l'exercici 2024.

Entrades:

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2024	Pressupost 2023	Var. Abs P2024-P2023	%Var P2024-P2023
I9 Passius financers	**300.000,00**	**500.000,00**	**-200.000,00**	**-40,0%**
I91 Préstecs Rebuts	**300.000,00**	**500.000,00**	**-200.000,00**	**-40,0%**
91001 prestec de FEDA	300.000,00	500.000,00	-200.000,00	-40,0%

Per l'exercici 2024 s'ha previst la concessió d'un préstec a Solucions per 300 milers d'euros.

PÀGINA: 24 de 32 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:53
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

3.9 Resultat pressupostari

El resultat de les **operacions corrents** previst per al 2024 és de **103 milers d'euros**.

Donat que el resultat de les operacions de **capital** projectat ascendeix a **334 milers d'euros**, el pressupost 2024 presenta un resultat negatiu d'operacions no financeres **de 231 milers d'euros**, abans de considerar la variació d'actius i passius financers.

L'import previst com a **ingrés financer és de 383 milers d'euros**, que fan referència a la incorporació del romanent de tresoreria i 300 milers d'euros de finançament. L'import previst com a **despesa financera és de 153 milers d'euros**, que inclou l'amortització dels préstecs.

La diferència entre els ingressos i les despeses financeres ens determina la **variació neta de 231 milers d'euros**, el que permet equilibrar el saldo pressupostari.

	Projecte Pressupost 2024	Pressupost 2023	Var. Abs P2024-P2023	%Var P2024-P2023
Ingressos corrents	1.016.507,64	879.506,55	137.001,09	15,6%
Despeses corrents	913.231,46	707.642,44	205.589,02	29,1%
Resultat de les operacions corrents	**103.276,18**	**171.864,11**	**-68.587,93**	**-39,9%**
Despeses inversió	334.117,00	167.632,00	166.485,00	99,3%
Resultat de les operacions de capital	**-334.117,00**	**-167.632,00**	**-166.485,00**	**99,3%**
RESULTAT OPERACIONS NO FINANCERES	**-230.840,82**	**4.232,11**	**-235.072,93**	**-5554,5%**
Ingrés Actius/Passius Financers	383.412,74	134.535,04	248.877,69	185,0%
Despeses Actius/Passius Financers	-152.571,92	-138.767,15	-13.804,77	9,9%
RESULTAT OPERACIONS FINANCERES	**230.840,82**	**-4.232,11**	**235.072,93**	**-5554,5%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

4 Pla d'inversions de SOLUCIONS 2024-2028

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 2024-2028

Etiquetas de fila	2024	2025	2026	2027	2028	Total
EFICIÈNCIA I SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA	334.117,00 €	57.271,25 €	34.925,50 €	47.079,75 €	54.484,00 €	527.877,50 €
Mobilitat elèctrica	79.117,00 €	32.271,25 €	34.925,50 €	47.079,75 €	54.484,00 €	247.877,50 €
Plataformes de gestió energètica	255.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	280.000,00 €
Total general	334.117,00 €	57.271,25 €	34.925,50 €	47.079,75 €	54.484,00 €	527.877,50 €

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

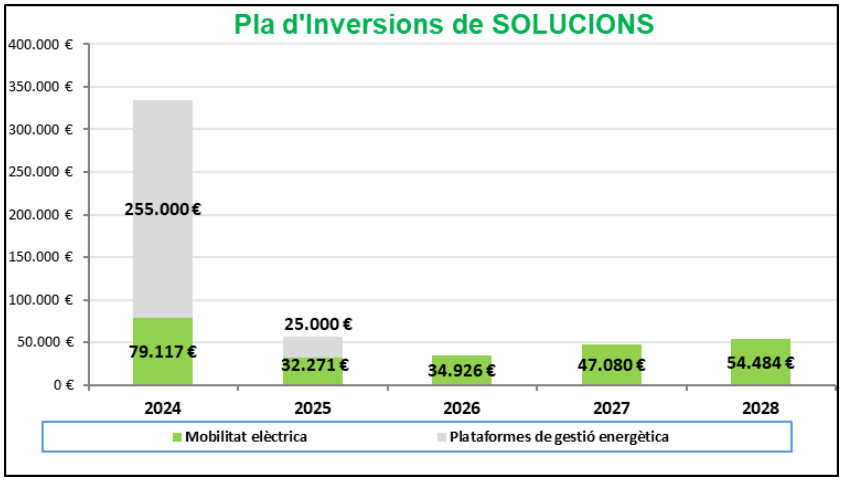
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

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	2024	2025	2026	2027	2028	Total
EFICIÈNCIA I SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA	334.117,00 €	57.271,25 €	34.925,50 €	47.079,75 €	54.484,00 €	527.877,50 €
Mobilitat elèctrica	79.117,00 €	32.271,25 €	34.925,50 €	47.079,75 €	54.484,00 €	247.877,50 €
Plataformes de gestió energètica	255.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	280.000,00 €
Total general	334.117,00 €	57.271,25 €	34.925,50 €	47.079,75 €	54.484,00 €	527.877,50 €



Plataformes de mobilitat: La inversió prevista, per l'exercici 2024 és de 255 milers d'euros, dels quals 200 milers d'euros es corresponen a una aplicació que permetrà als clients disposar d'un moneder digital i poder realitzar pagaments per pàrquings i altres serveis. La resta es correspon amb inversions per evolucionar funcionalitats existents en la plataforma actual: 30 milers d'euros per comptar amb una estadística dels circuits emprats pels usuaris i 25 milers d'euros per petites millores a la aplicació.

Mobilitat elèctrica: Durant els propers 5 anys s'espera incrementar el nombre carregadors de vehicle elèctric privats. S'espera una inversió de 248 milers d'euros. Pel 2024 s'espera dur a terme la instal·lació de 50 carregadors privats (s'estima la instal·lació de 30 carregadors industrials i 20 carregadors domèstics) i la instal·lació de dos carregadors públics per 40 milers d'euros.

PÀGINA: 27 de 32 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:53
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

FEDA SOLUCIONS

Annex: Quadres Financers Programa d'actuacions 2024

Encamp, juliol de 2023

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

ÍNDEX DOCUMENT

1 QUADRES FINANCERS 3

1.1 COMPTE DE RESULTATS 3

1.2 BALANÇ DE SITUACIÓ 4

1.3 PLA DE TRESORERIA 5

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

1 Quadres Financers

1.1 Compte de resultats

	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Variació Pto24 - Pto23	%
1. Import net de la xifra de negocis	879.106,55	848.887,37	(30.219,18)	-3,4%
a) Vendes	879.106,55	848.887,37	(30.219,18)	-3,4%
4. Altres ingressos d'explotació	-	137.662,00	137.662,00	0,0%
TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	**879.106,55**	**986.549,37**	**107.442,82**	**12,2%**
2. Despeses de personal	(186.195,99)	(190.275,11)	(4.079,12)	2,2%
a. Sous, salaris i assimilats	(151.507,95)	(154.431,78)	(2.923,83)	1,9%
b. Càrregues socials	(24.381,45)	(23.936,93)	444,52	-1,8%
c. Altres despeses de personal	(10.306,59)	(11.906,40)	(1.599,81)	15,5%
3. Amortització, deteriorament immobilitzat	(221.855,74)	(213.185,98)	8.669,76	-3,9%
a. Amortització	(221.855,74)	(213.185,98)	8.669,76	-3,9%
5. Altres despeses d'explotació	(513.133,52)	(708.464,46)	(195.330,94)	38,1%
a. Arrendaments i cànons	(247.669,00)	(219.355,40)	28.313,60	-11,4%
b. Reparacions i conservació	(12.687,40)	(35.781,00)	(23.093,60)	182,0%
c. Serveis professionals independents	(149.220,00)	(257.430,38)	(108.210,38)	72,5%
d. Subministraments	(81.600,88)	(132.035,29)	(50.434,41)	61,8%
e. Tributs	(921,00)	(1.256,69)	(335,69)	36,4%
f. Altres serveis exteriors	(21.035,24)	(62.605,70)	(41.570,46)	197,6%
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	**(921.185,24)**	**(1.111.925,55)**	**(190.740,30)**	**20,7%**
				0,0%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**(42.078,70)**	**(125.376,18)**	**(83.297,49)**	**198,0%**
2. Despeses financeres	(7.844,22)	(14.491,89)	(6.647,67)	84,7%
a. Per deutes amb parts vinculades	(7.844,22)	(14.491,89)	(6.647,67)	84,7%
RESULTAT FINANCER	**(7.444,22)**	**(14.091,89)**	**(6.647,67)**	**89,3%**
RESULTAT DE LES OPERACIONS	**(49.522,92)**	**(139.468,07)**	**(89.945,15)**	**181,6%**
1. Altres ingressos no recurrents	-	29.558,28	29.558,28	0,0%
TOTAL INGRESSOS I DESPESES NO RECURRENTS	**-**	**29.558,28**	**29.558,28**	**0,0%**
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**(49.522,92)**	**(109.909,80)**	**(60.386,88)**	**121,9%**
RESULTAT DE L'EXERCICI	**(49.522,92)**	**(109.909,80)**	**(60.386,88)**	**121,9%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

1.2 Balanç de situació

ACTIU	Obertura 2024	Pressupost 2024	Variació 2024	%
A) ACTIUS NO CORRENTS	**832.178,08**	**912.071,14**	**79.893,06**	**9,60%**
I. Immobilitzat intangible	517.946,98	607.405,38	89.458,40	17,27%
II. Immobilitzat tangible	125.041,68	156.514,30	31.472,62	25,17%
III. Inversions immobiliàries	-	-	-	
IV. Immobilitzat financer	161.940,52	120.902,56	(41.037,96)	-25,34%
V. Actius per impostos diferits	27.248,90	27.248,90	-	0,00%
B) ACTIUS CORRENTS	**765.663,96**	**822.914,83**	**57.250,88**	**7,48%**
I. Altres actius no corrents en venda	-	-	-	
II. Existències	152.767,93	152.767,93	-	0,00%
III. Crèdits i comptes per cobrar a curt termini	76.892,13	179.204,25	102.312,12	133,06%
IV. Inversions financeres a curt termini	-	-	-	
V. Tresoreria	536.003,90	490.942,66	(45.061,25)	-8,41%
VI. Ajustaments per periodificació	-	-	-	
TOTAL ACTIU	**1.597.842,04**	**1.734.985,97**	**137.143,94**	**8,58%**

PASSIU	01 dic 2023	Pressupost 2024	Variació 2024	%
A) PATRIMONI NET	**1.179.410,37**	**1.069.500,58**	**(109.909,80)**	**-9,32%**
I. Capital	438.000,00	438.000,00	-	0,00%
II. Prima d'emissió	630.000,00	630.000,00	-	0,00%
III. Reserves	284.319,80	286.789,21	2.469,41	0,87%
IV. Instruments de capital prpopis	-	-	-	
V. Resultats d'exercicis anteriors	(185.256,46)	(175.378,83)	9.877,63	-5,33%
VI. Resultat de l'exercici	12.347,03	(109.909,80)	(122.256,83)	-990,17%
VII. Dividend a compte	-	-	-	
C) PASSIUS CORRENTS	**196.472,16**	**308.814,64**	**112.342,48**	**57,18%**
I. Passius vinculats amb altres actius no corrents en venda	-	-	-	
II. Provisions a curt termini	-	-	-	
III. Deutes a curt termini	13.854,56	16.479,74	2.625,17	18,95%
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	136.452,35	149.169,18	12.716,83	9,32%
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	46.165,25	143.165,73	97.000,48	210,12%
VI. Ajustaments per periodificació	-	-	-	
TOTAL PASSIU	**1.597.842,06**	**1.734.985,99**	**137.143,94**	**8,58%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 29 Pressupost 2024 - FEDA Solucions SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037074
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
ALBERT MOLES BETRIU: 18/10/2023 20:00
MIGUEL GALERA ZAMORA: 20/10/2023 09:53
IVAN MORA LLESUY: 24/10/2023 12:55
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

1.3 Pla de tresoreria

	gen. 2024	febr. 2024	març 2024	abr. 2024	maig 2024	juny 2024	jul. 2024	ag. 2024	set. 2024	oct. 2024	nov. 2024	des. 2024
Saldo de tresoreria Inicial	536.004	541.212	542.714	345.969	337.677	527.215	796.485	714.045	707.056	647.133	599.524	605.745
Cobraments d'explotació												
Clients	57.287	56.074	59.397	100.522	244.534	56.965	141.470	43.756	47.311	79.854	50.569	62.838
a) Vendes Clients	55.023	53.730	55.506	89.768	242.400	50.826	139.737	41.931	43.958	77.839	48.207	55.907
x) IGI repercutit	2.264	2.344	3.890	10.754	2.133	6.139	1.733	1.824	3.353	2.015	2.362	6.931
Total Cobraments d'explotació	**57.287**	**56.074**	**59.397**	**100.522**	**244.534**	**56.965**	**141.470**	**43.756**	**47.311**	**79.854**	**50.569**	**62.838**
Pagaments d'explotació												
Despeses de personal	-10.248	-10.248	-10.248	-10.248	-10.248	-19.901	-10.248	-10.248	-10.248	-10.248	-10.248	-39.188
a) Sous, salaris i assimiltats	-9.653	-9.653	-9.653	-9.653	-9.653	-19.306	-9.653	-9.653	-9.653	-9.653	-9.653	-38.594
c) Altres despeses de personal	-594	-594	-594	-594	-594	-594	-594	-594	-594	-594	-594	-594
Seguretat Social	-3.577	-1.894	-1.894	-1.894	-1.894	-1.894	-3.390	-1.894	-1.894	-1.894	-1.894	-1.894
Altres creditors	-29.593	-16.099	-36.533	-71.912	-20.986	-48.533	-165.978	-25.099	-36.533	-71.912	-16.099	-110.933
a) Arrendaments i cànons	-4.612	-4.612	-6.415	-4.612	-4.612	-6.415	-87.012	-4.612	-6.415	-4.612	-4.612	-80.815
b) Reparacions i conservació	-3.588	-569	-569	-5.154	-569	-569	-6.020	-9.569	-569	-5.154	-569	-569
c) Serveis professionals	-18.168	-1.600	-1.600	-51.881	-6.488	-13.600	-58.681	-1.600	-1.600	-51.881	-1.600	-1.600
d) Subministraments	-125	-6.675	-19.775	-6.775	-6.675	-19.775	-6.775	-6.675	-19.775	-6.775	-6.675	-19.775
f) Altres serveis exteriors	-3.100	-2.643	-8.174	-3.490	-2.643	-8.174	-7.490	-2.643	-8.174	-3.490	-2.643	-8.174
Administracions Públiques	2.131	-11.264	3.225	-679	-11.074	-6.674	-5.171	620	-5.420	714	-1.984	-11.602
x) IGI soportat	-724	-9.724	-4.156	-944	-1.264	-5.806	-4.837	-2.485	-5.530	-756	-724	-9.964
x) IGI liquidat	2.856	-1.540	7.381	265	-9.810	-869	-333	3.104	660	2.177	-1.259	-1.637
Total Pagaments d'explotació	**-41.286**	**-39.504**	**-45.449**	**-84.732**	**-44.202**	**-77.002**	**-184.786**	**-36.621**	**-54.094**	**-83.339**	**-30.224**	**-163.616**
Fluxes d'efectiu de les activitats d'explotac	**16.001**	**16.570**	**13.947**	**15.790**	**200.332**	**-20.037**	**-43.316**	**7.135**	**-6.783**	**-3.485**	**20.345**	**-100.779**
Cobraments interessos financers	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
Total Cobraments Activitats d'inversió	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**100**
Adquisició de inversions intangibles	0	0	-200.000	0	0	0	-25.000	0	0	-30.000	0	0
Adquisició de inversions tangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.117	0	0	0
Total Pagaments Activitats d'inversió	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-39.117**	**-30.000**	**0**	**0**
Fluxes d'efectiu de les activitats d'inversió	**0**	**0**	**-199.900**	**0**	**0**	**100**	**-25.000**	**0**	**-39.017**	**-30.000**	**0**	**100**
Deutes amb tercers (entitats de crèdit o altre	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Total Cobraments Activitats de finançament	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Reemborsament deutes entitas de crèdits	-10.294	-14.397	-10.324	-23.179	-10.354	-10.369	-12.215	-12.239	-12.264	-12.288	-12.313	-12.337
Despeses financeres	-499	-670	-469	-903	-439	-424	-1.909	-1.885	-1.860	-1.836	-1.811	-1.787
Total Pagaments Activitats de finançament	**-10.793**	**-15.067**	**-10.793**	**-24.082**	**-10.793**	**-10.793**	**-14.124**	**-14.124**	**-14.124**	**-14.124**	**-14.124**	**-14.124**
Fluxes d'efectiu de les activitats de Finança	**-10.793**	**-15.067**	**-10.793**	**-24.082**	**-10.793**	**289.207**	**-14.124**	**-14.124**	**-14.124**	**-14.124**	**-14.124**	**-14.124**
Saldo de tresoreria del periode	5.208	1.503	-196.746	-8.292	189.538	269.270	-82.440	-6.989	-59.923	-47.609	6.221	-114.802
Saldo de tresoreria Final	**541.212**	**542.714**	**345.969**	**337.677**	**527.215**	**796.485**	**714.045**	**707.056**	**647.133**	**599.524**	**605.745**	**490.943**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=f46a38aa-c575-4dab-a3c8-a3d0f9f4ead9 emprant el codi segur de verificació.