



Programa d'actuacions

2022

Encamp, juliol de 2021

ÍNDEX DOCUMENT

1	DETALL ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES	4
1.1	PROGRAMA D'ACTUACIÓ 2022	4
	<i>Resum per capítols pressupostaris</i>	<i>4</i>
	<i>Detall per subconceptes pressupostaris</i>	<i>5</i>
2	MEMÒRIA EXPLICATIVA	7
2.1	INTRODUCCIÓ.....	7
2.2	HIPÒTESIS DE TREBALL.....	8
2.3	DESPESES	9
	<i>Despeses de personal</i>	<i>9</i>
	<i>Despeses corrents: béns i serveis.....</i>	<i>10</i>
	<i>Despeses financeres</i>	<i>12</i>
2.4	INVERSIONS REALS.....	13
2.5	INGRESSOS.....	14
	<i>Ingressos patrimonials</i>	<i>14</i>
2.6	ACTIUS FINANCERS	15
2.7	PASSIUS FINANCERS	16
2.8	RESULTAT PRESSUPOSTARI	17
3	PLA D'INVERSIONS DE SOLUCIONS 2022-2026	18
3.1	SERVEIS.....	19

Contingut

El programa d'actuació de FEDA SOLUCIONS S.A.U., d'ara endavant SOLUCIONS, pel 2022 s'ajusta a l'estructura pressupostària de l'Administració general. Per elaborar-lo, s'han considerat les directrius fixades en el pla estratègic de SOLUCIONS.

Dins de la memòria explicativa, s'exposen les variacions més significatives respecte al programa d'actuació 2021, i es detallen les partides més rellevants del programa d'actuació 2022 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

1 Detall estat d'ingressos i despeses

1.1 Programa d'actuació 2022

Resum per capítols pressupostaris

Partides pressupostaries	Projecte Pressupost 2022	Pressupost 2021	Var. Abs P2022-P2021	%Var P2022- P2021
1 Despeses de personal	179.828,70	166.835,42	12.993,28	7,8%
2 Despeses corrents: béns i serveis	559.717,62	396.776,60	162.941,02	41,1%
3 Despeses financeres	4.815,97	5.504,57	-688,60	-12,5%
6 Inversions reals	253.500,00	202.357,25	51.142,75	25,3%
9 Passius financers	61.315,84	15.404,00	45.911,84	298,1%
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.059.178,12	786.877,84	272.300,28	34,6%
4 Transferències corrents				---
5 Ingressos patrimonials	1.086.167,00	407.905,00	678.262,00	166,3%
18 Actius Financers	-276.988,88	78.972,84	-355.961,72	-450,7%
19 Passius financers	250.000,00	300.000,00	-50.000,00	-16,7%
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	1.059.178,12	786.877,84	272.300,28	34,6%
RESULTAT PRESSUPOSTARI				---

Detall per subconceptes pressupostaris

Pressupost de despeses

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2022	Pressupost 2021	Var. Abs P2022-P2021	%Var P2022-P2021
1 Despeses de personal	179.828,70	166.835,42	12.993,28	7,8%
12 Personal contractual	147.877,25	135.712,57	12.164,68	9,0%
120 Remuneraci. Bàsiques	147.877,25	135.712,57	12.164,68	9,0%
12000 Sou base personal contractual	126.526,96	113.988,84	12.538,12	11,0%
12020 Incentius	18.456,73	17.098,33	1.358,40	7,9%
12060 Complement pensions	2.893,56	3.339,14	-445,58	-13,3%
12090 Increment remuneracions		1.286,26	-1.286,26	-100,0%
16 Quotes de prestació i despeses socials	31.951,45	31.122,85	828,60	2,7%
160 Quotes seguretat social	23.331,53	21.270,06	2.061,47	9,7%
16030 Personal contractual	23.331,53	21.270,06	2.061,47	9,7%
163 Despeses socials del personal	8.619,92	9.852,79	-1.232,87	-12,5%
16300 Formació i perfeccionament	5.000,00	5.000,00		
16310 Altres prestacions per beneficis socials	3.619,92	4.852,79	-1.232,87	-25,4%
2 Despeses corrents: béns i serveis	559.717,62	396.776,60	162.941,02	41,1%
20 Lloguers	329.198,62	218.904,00	110.294,62	50,4%
202 Lloguer edificis i altres construccions	7.800,00		7.800,00	---
20200 Lloguer edificis	7.800,00		7.800,00	---
203 Lloguer equipaments	92.494,62		92.494,62	---
20300 Lloguer equipaments	92.494,62		92.494,62	---
206 Lloguer equipaments per informatica	228.904,00	218.904,00	10.000,00	4,6%
20600 Lloguer aplicacions informàtiques	228.904,00	218.904,00	10.000,00	4,6%
21 Reparació, manteniment i conservació	3.163,00		3.163,00	---
213 Maquinària, instal.lacions i equipaments	3.163,00		3.163,00	---
21380 Manteniment carregadors	3.163,00		3.163,00	---
22 Material, subministraments i altres	227.356,00	177.872,60	49.483,40	27,8%
220 Material d'oficina	120,00	120,00		
22000 Material d'oficina ordinari	60,00	60,00		
22030 Llibres i altres publicacions	60,00	60,00		
221 Subministraments corrents	600,00		600,00	---
22190 Altres subministraments	600,00		600,00	---
222 Comunicacions	18.400,00	17.268,00	1.132,00	6,6%
22200 Serveis telefònics	18.000,00	16.968,00	1.032,00	6,1%
22210 Serveis postals i telegràfics	400,00	300,00	100,00	33,3%
223 Transport	400,00	300,00	100,00	33,3%
22310 Missatgers	400,00	300,00	100,00	33,3%
224 Primes d'assegurances	824,00	268,60	555,40	206,8%
22460 Multirisc incendi	750,00	248,00	502,00	202,4%
22490 Pèrdues explotació	74,00	20,60	53,40	259,2%
225 Tributs	1.225,00	1.500,00	-275,00	-18,3%
22520 Tributs estatals	900,00	900,00		
22530 Tributs comunals	325,00	600,00	-275,00	-45,8%
226 Altres serveis	37.128,00	43.386,00	-6.258,00	-14,4%
22660 Reunions, conferències i cursets	2.400,00	2.400,00		
22670 Publicitat i propaganda	26.400,00	26.400,00		
22690 Serveis Bancaris	7.728,00	13.536,00	-5.808,00	-42,9%
22693 Altres despeses	600,00	1.050,00	-450,00	-42,9%
227 Treballs realitzats per altres empreses	65.251,00	115.030,00	-49.779,00	-43,3%
22760 Estudis i treballs tècnics	61.051,00	39.250,00	21.801,00	55,5%
22770 Serveis call center	4.200,00	3.780,00	420,00	11,1%
22790 Despeses SLA		72.000,00	-72.000,00	-100,0%
228 Subministraments per vendes a tercers	103.408,00		103.408,00	---
22810 Compra d'energia	103.408,00		103.408,00	---

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2022	Pressupost 2021	Var. Abs P2022-P2021	%Var P2022-P2021
3 Despeses financeres	4.815,97	5.504,57	-688,60	-12,5%
31 De préstecs	4.815,97	5.504,57	-688,60	-12,5%
310 Interessos de préstecs	4.815,97	5.504,57	-688,60	-12,5%
31000 Interessos de préstecs	4.815,97	5.504,57	-688,60	-12,5%
6 Inversions reals	253.500,00	202.357,25	51.142,75	25,3%
60 Inversions noves	115.423,00		115.423,00	---
603 Maquinària, instal·lacions i equipaments	115.423,00		115.423,00	---
6038 Intal·lacions Diversificació	115.423,00		115.423,00	---
60380 Carregadors VE	115.423,00		115.423,00	---
64 Immobilitzat immaterial	138.077,00	202.357,25	-64.280,25	-31,8%
640 Immobilitzat immaterial	138.077,00	202.357,25	-64.280,25	-31,8%
64050 Aplicacions informàtiques	138.077,00	202.357,25	-64.280,25	-31,8%
9 Passius financers	61.315,84	15.404,00	45.911,84	298,1%
91 Amortització de préstecs	61.315,84	15.404,00	45.911,84	298,1%
913 Préstec LL.T. fora del sector públic	61.315,84	15.404,00	45.911,84	298,1%
91312 Amortització de préstecs	61.315,84	15.404,00	45.911,84	298,1%
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.059.178,12	786.877,84	272.300,28	34,6%

Pressupost d'ingressos

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2022	Pressupost 2021	Var. Abs P2022-P2021	%Var P2022-P2021
5 Ingressos patrimonials	1.086.167,00	407.905,00	678.262,00	166,3%
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	1.085.767,00	407.905,00	677.862,00	166,2%
572 Prestació de serveis	1.085.767,00	407.905,00	677.862,00	166,2%
5724 Mobilitat Elèctrica	1.085.767,00	407.905,00	677.862,00	166,2%
57241 Lloguer carregador elèctric	496.524,00		496.524,00	---
57242 Servei de recarrega a la via pública	144.772,00		144.772,00	---
57245 Servei plataforma mobilitat	444.471,00	407.905,00	36.566,00	9,0%
18 Actius Financers	-276.988,88	78.972,84	-355.961,72	-450,7%
83 Aportació de Capital				---
830 Aportació de Capital				---
83001 Aportació de Feda a FP				---
87 Romanents de tresoreria	-276.988,88	78.972,84	-355.961,72	-450,7%
870 Romanents de tresoreria	-276.988,88	78.972,84	-355.961,72	-450,7%
87000 Incorporació de romanents de tresoreria	-276.988,88	78.972,84	-355.961,72	-450,7%
19 Passius financers	250.000,00	300.000,00	-50.000,00	-16,7%
191 Préstecs Rebutis	250.000,00	300.000,00	-50.000,00	-16,7%
91001 Préstec entitat pública	250.000,00	300.000,00	-50.000,00	-16,7%
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	1.059.178,12	786.877,84	272.300,28	34,6%

2 Memòria explicativa

2.1 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 2021, les activitats de FEDA Solucions s'han focalitzat en la posada en funcionament de la nova Plataforma Intermodal de Mobilitat, de la nova plataforma de gestió del sistema d'autobusos i la nova plataforma de gestió dels carregadors de vehicles elèctrics.

El 2022 està projectat que SOLUCIONS se'n encarregui de la comercialització de la càrrega de vehicle elèctric a la via pública. S'incrementaran progressivament els punts de recàrrega públics amb una política de tarifes que en permeti l'expansió i el manteniment de manera coherent. Per a desenvolupar aquest negoci, FEDA SOLUCIONS llogarà la infraestructura dels carregadors i realitzarà la compra d'energia a FEDA. FEDA SOLUCIONS realitzarà la venda del servei de recàrrega al client final.

També pel 2022 està previst que FEDA SOLUCIONS desenvolupi el negoci de la carrega privada de vehicle elèctric. Per a fer-ho, es comercialitzaran uns paquets tot inclòs que inclouran la instal·lació i el lloguer del carregador, el manteniment de l'equip, l'energia de les recàrregues en modalitat de tarifa plana i un paquet d'hores de recàrrega a la via pública. S'espera que la infraestructura es llogui a FEDA i que es realitzi la compra d'electricitat a FEDA. FEDA SOLUCIONS comercialitzarà els paquets al client final, qui per un import fixe al mes, podrà disposar d'aquests serveis.

1. OBJECTIUS

La finalitat d'aquest pressupost és dotar a SOLUCIONS dels recursos necessaris per a poder desenvolupar les activitats associades als serveis que proporciona la Plataforma Intermodal de Mobilitat i la comercialització de la carrega tant de vehicle públic com la carrega de vehicle elèctric privat.

2.2 Hipòtesis de treball

Per elaborar el pressupost del 2022 de SOLUCIONS s'han tingut en consideració les següents variables de treball:

SOLUCIONS	P 2021	E 2021	P 2022
INFLACIÓ i TIPUS D'INTERÉS			
IPC	0,0%	0,0%	1,4%
Cost Finançament	2,3%	2,0%	1,9%
IMPOSTOS i Cotitzacions			
IS - Tipus de gravamen	10,00%	10,00%	10,00%
IGI - Tipus de gravamen	4,50%	4,50%	4,50%
CASS - Contribució patronal	15,50%	15,50%	15,50%

Per l'elaboració del pressupost 2022 hem tingut en compte que la comercialització dels serveis de recarrega del vehicle públic i el vehicle elèctric privat es farà a FEDA SOLUCIONS. Aquest fet té un impacte directe en l'estructura pressupostaria, perquè ha provocat canvis significatius tant en imports com en classificació del tipus de despesa.

Al llarg dels capítols es comenten els principals canvis de criteris per una millor entesa, ja que a vegades les partides no són comparables.

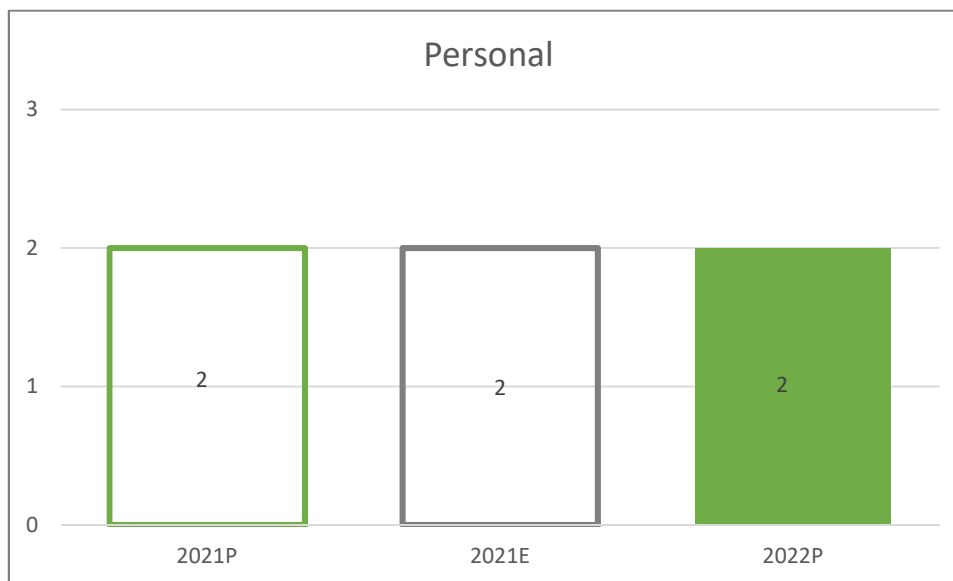
2.3 Despeses

Despeses de personal

La previsió total de despesa del **Capítol 1 Despeses de personal** se situa pel 2022 en un import de **180 milers d'euros**, un 7,8% superior al previst en el pressupost 2021, el qual fou de 167 milers d'euros.

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2022	Pressupost 2021	Var. Abs P 2022-P2021	%Var P2022-P2021
1 Despeses de personal	179.828,70	166.835,42	12.993,28	7,8%
12 Personal contractual	147.877,25	135.712,57	12.164,68	9,0%
120 Remuneraci. Bàsiques	147.877,25	135.712,57	12.164,68	9,0%
12000 Sou base personal contractual	126.526,96	113.988,84	12.538,12	11,0%
12020 Incentius	18.456,73	17.098,33	1.358,40	7,9%
12060 Complement pensions	2.893,56	3.339,14	-445,58	-13,3%
12090 Increment remuneracions		1.286,26	-1.286,26	-100,0%
16 Quotes de prestació i despeses socials	31.951,45	31.122,85	828,60	2,7%
160 Quotes seguretat social	23.331,53	21.270,06	2.061,47	9,7%
16030 Personal contractual	23.331,53	21.270,06	2.061,47	9,7%
163 Despeses socials del personal	8.619,92	9.852,79	-1.232,87	-12,5%
16300 Formació i perfeccionament	5.000,00	5.000,00		
16310 Altres prestacions per beneficis socials	3.619,92	4.852,79	-1.232,87	-25,4%

Aquest increment de la despesa al capítol 1, ve explicat per l'augment del concepte 120 que ha incrementat en 12 milers euros. Aquest augment s'explica perquè per l'any 2021 l'estructura de FEDA SOLUCIONS comptava amb un gerent acompanyat d'un perfil tècnic. Durant l'any 2021 s'ha prescindit del perfil tècnic i es preveu contractar un perfil comercial per tal de poder desenvolupar la comercialització dels carregadors de vehicle elèctric privat i públic i poder donar resposta als reptes que presenta l'empresa.



Despeses corrents: béns i serveis

La previsió total de despesa del **Capítol 2 Consum de béns i serveis** se situa pel 2022 en un import de **560 milers d'euros**, un 41,1% més que el previst en el pressupost de l'any anterior.

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2022	Pressupost 2021	Var. Abs P2022-P2021	%Var P2022-P2021
2 Despeses corrents: béns i serveis	559.717,62	396.776,60	162.941,02	41,1%
20 Lloguers	329.198,62	218.904,00	110.294,62	50,4%
202 Lloguer edificis i altres construccions	7.800,00		7.800,00	---
20200 Lloguer edificis	7.800,00		7.800,00	---
203 Lloguer equipaments	92.494,62		92.494,62	---
20300 Lloguer equipaments	92.494,62		92.494,62	---
206 Lloguer equipaments per informatica	228.904,00	218.904,00	10.000,00	4,6%
20600 Lloguer aplicacions informàtiques	228.904,00	218.904,00	10.000,00	4,6%
21 Reparació, manteniment i conservació	3.163,00		3.163,00	---
213 Maquinària, instal·lacions i equipaments	3.163,00		3.163,00	---
21380 Manteniment carregadors	3.163,00		3.163,00	---
22 Material, subministraments i altres	227.356,00	177.872,60	49.483,40	27,8%
220 Material d'oficina	120,00	120,00		---
22000 Material d'oficina ordinari	60,00	60,00		---
22030 Llibres i altres publicacions	60,00	60,00		---
221 Subministraments corrents	600,00		600,00	---
22190 Altres subministraments	600,00		600,00	---
222 Comunicacions	18.400,00	17.268,00	1.132,00	6,6%
22200 Serveis telefònics	18.000,00	16.968,00	1.032,00	6,1%
22210 Serveis postals i telegràfics	400,00	300,00	100,00	33,3%
223 Transport	400,00	300,00	100,00	33,3%
22310 Missatgers	400,00	300,00	100,00	33,3%
224 Primes d'assegurances	824,00	268,60	555,40	206,8%
22450 Avaria maquinària				---
22460 Multirisc incendi	750,00	248,00	502,00	202,4%
22490 Pèrdues explotació	74,00	20,60	53,40	259,2%
225 Tributs	1.225,00	1.500,00	-275,00	-18,3%
22520 Tributs estatals	900,00	900,00		---
22530 Tributs comunals	325,00	600,00	-275,00	-45,8%
226 Altres serveis	37.128,00	43.386,00	-6.258,00	-14,4%
22660 Reunions, conferències i cursets	2.400,00	2.400,00		---
22670 Publicitat i propaganda	26.400,00	26.400,00		---
22690 Serveis Bancaris	7.728,00	13.536,00	-5.808,00	-42,9%
22692 Serveis exteriors varis				---
22693 Altres despeses	600,00	1.050,00	-450,00	-42,9%
227 Treballs realitzats per altres empreses	65.251,00	115.030,00	-49.779,00	-43,3%
22760 Estudis i treballs tècnics	61.051,00	39.250,00	21.801,00	55,5%
22770 Serveis call center	4.200,00	3.780,00	420,00	11,1%
22790 Despeses SLA		72.000,00	-72.000,00	-100,0%
228 Subministraments per vendes a tercers	103.408,00		103.408,00	---
22810 Compra d'energia	103.408,00		103.408,00	---

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

- **Lloguers:** Aquest article ascendeix a 329 milers d'euros el que representa un augment respecte a l'any anterior del 50,4%. Dins l'article les despeses mes importants son:
-Lloguer equipaments: Aquets concepte incorpora el lloguer de la infraestructura a FEDA. El Lloguer dels carregadors de la via pública i lloguer de la xarxa de carregadors individuals, troncal i industrials.

-Lloguer aplicacions informàtiques: Es té en consideració les llicències i el manteniment de l'aplicació de la Plataforma Intermodal, la plataforma de vehicle elèctric i la de gestió d'autobusos.

-Lloguer Edifici: es correspon al lloguer de les oficines.

- **Material, subministraments i altres:** Aquest article ascendeix a 227 mil euros, el que representa un augment respecte a l'any anterior del 27,8%, 178 mil 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 i que és el següent:
 - Compra d'energia: Aquest concepte incorpora la compra d'electricitat a FEDA per el seu subministrament al client final mitjançant la càrrega a la via pública i la càrrega de vehicle elèctric privat.
 - Treballs realitzats per altres empreses: Aquest concepte mostra un decrement del 43,3% degut a que pel pressupost 2021 es va tenir en compte, en aquesta partida, tots els serveis de la matriu a FEDA SOLUCIONS. Actualment aquestes despeses s'han repartit atenent la seva naturalesa.
 - Altres serveis: Aquest concepte s'ha vist disminuït en un 14,4 %. La disminució ve explicada per les menors despeses de serveis bancaris. Dins del concepte les partides més importants son:
 - - Publicitat i propaganda associat a la plataforma Intermodal i a campanyes de promoció de vehicle elèctric privat i públic.
 - Serveis bancaris: ja que es precisa la contractació d'un TPV virtual per a la realització del pagament dels bitllets d'autobús i de les recàrregues dels vehicles elèctrics en la via pública des de l'aplicació.
 - Comunicacions, que considera el cost de les comunicacions telefòniques dels empleats de Solucions i de les targetes 3G que es precisen per a la connexió a la plataforma dels dispositius utilitzats en els autobusos i els carregadors de vehicles elèctrics.
 - La resta de conceptes, com ara assegurances, els tributs o el material d'oficina presenten uns imports poc rellevants.

Despeses financeres

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2022	Pressupost 2021	Var. Abs P2022-P2021	%Var P2022-P2021
3 Despeses financeres	4.815,97	5.504,57	-688,60	-12,5%
31 De préstecs	4.815,97	5.504,57	-688,60	-12,5%
310 Interessos de préstecs	4.815,97	5.504,57	-688,60	-12,5%
31000 Interessos de préstecs	4.815,97	5.504,57	-688,60	-12,5%

La previsió total de despesa del **Capítol 3 Despeses financeres** se situa pel 2022 en un import de **4,8 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 de data abril 2019 de 60 milers d'euros
- Préstec de data febrer 2020 de 20 milers d'euros

i tenint en compte, la previsió de tresoreria, els interessos dels préstecs que es formalitzaran durant el 2021 i 2022 que es presenten a continuació:

- Préstec de data juny 2021 de 250 milers d'euros.
- Préstec de data setembre 2021 de 250 milers d'euros.- Préstec de data gener 2022 de 250 milers d'euros.

La disminució del capítol 3 respecte a l'exercici 2021, ve explicada perquè per el pressupost del 2021, es preveia formalitzar el mes de juny, un préstec amb unes condicions diferents als préstecs que estan projectats realitzar al pressupost 2022..

2.4 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 2022-2026".

L'import total del **Capítol 6 Inversions Reals** ascendeix a **254 milers d'euros**, un 25,3% superior al previst l'any anterior, el que equival a 51 milers d'euros més.

Aquest capítol s'estructura en dos articles: el 60 Inversions noves, on es concentra el 45,5% de la inversió, i el 64 Immobilitzat immaterial amb el 54,5% restant.

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2022	Pressupost 2021	Var. Abs P2022-P2021	%Var P2022-P2021
6 Inversions reals	253.500,00	202.357,25	51.142,75	25,3%
60 Inversions noves	115.423,00		115.423,00	---
603 Maquinària, instal·lacions i equipaments	115.423,00		115.423,00	---
6038 Instal·lacions Diversificació	115.423,00		115.423,00	---
60380 Carregadors VE	115.423,00		115.423,00	---
64 Immobilitzat immaterial	138.077,00	202.357,25	-64.280,25	-31,8%
640 Immobilitzat immaterial	138.077,00	202.357,25	-64.280,25	-31,8%
64050 Aplicacions informàtiques	138.077,00	202.357,25	-64.280,25	-31,8%

La inversió inclosa a l'article 60 fa referència a l'adquisició de carregadors pels vehicles elèctrics privats. La inversió prevista el 2022 es la següent:

- 17 milers d'euros en carregadors Premium i avançats instal·lats en domicilis individuals
- 70 milers d'euros en carregadors Premium i avançats instal·lats dins d'un model troncal
- 28 milers d'euros en carregadors industrials

Pel que fa a l'article 64-Immobilitzat immaterial l'import pressupostat es correspon a la inversió pel desplegament de l'última fase de la plataforma de mobilitat.

2.5 Ingressos

Ingressos patrimonials

Els ingressos patrimonials, **Capítol 5 Ingressos patrimonials**, per al 2022 ascendeix a un import de **1,1 milió d'euros**, un 166,3% més que en el mateix període de l'any anterior, que fou de 408 milers d'euros.

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2022	Pressupost 2021	Var. Abs P 2022-P2021	%Var P2022-P2021
5 Ingressos patrimonials	1.086.167,00	407.905,00	678.262,00	166,3%
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	1.085.767,00	407.905,00	677.862,00	166,2%
572 Prestació de serveis	1.085.767,00	407.905,00	677.862,00	166,2%
5724 Mobilitat Elèctrica	1.085.767,00	407.905,00	677.862,00	166,2%
57241 Lloguer carregador elèctric	496.524,00		496.524,00	---
57242 Servei de recarrega a la via pública	144.772,00		144.772,00	---
57245 Servei plataforma mobilitat	444.471,00	407.905,00	36.566,00	9,0%

Dins dels ingressos pressupostats, s'han inclòs els ingressos pel lloguer dels carregadors elèctrics als clients, els ingressos per la carrega de vehicle elèctric a la via pública i els ingressos corresponent a la plataforma de mobilitat.

Comercialització de la carrega del vehicle elèctric privat.

- Venda paquets de servei de recàrrega de Vehicle Elèctric amb carregador en instal·lació individual
- Venda paquets de servei de recàrrega de Vehicle Elèctric amb carregador en instal·lació troncal
- Venda paquets de servei de recàrrega de Vehicle Elèctric amb carregador en instal·lació industrial

Comercialització del servei de carrega a la via pública

- Venda del servei de recàrrega de Vehicles Elèctrics en la via pública.

Ingressos plataforma de mobilitat

- Servei associat a la plataforma per a la gestió dels aparcaments públics i parquímetres dels diferents Comuns: inclou el pagament de la fee per ús de la plataforma per part dels comuns i l'aportació complementària de Govern.
- 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.
- Servei associat a la plataforma per a la gestió de la xarxa de carregadors de vehicles elèctrics

2.6 Actius financers

L'import total d'aquest capítol **18 Ingressos d'Actius Financers** ascendeix a **277 milers d'euros negatius**.

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2022	Pressupost 2021	Var. Abs P2022-P2021	%Var P2022-P2021
18 Actius Financers	-276.988,88	78.972,84	-355.961,72	-450,7%
87 Romanents de tresoreria	-276.988,88	78.972,84	-355.961,72	-450,7%
870 Romanents de tresoreria	-276.988,88	78.972,84	-355.961,72	-450,7%
87000 Incorporació de romanents de tresoreria	-276.988,88	78.972,84	-355.961,72	-450,7%

Per a poder equilibrar el pressupost, s'està considerant un excés de romanent de tresoreria per valor de 277 milers d'euros, això és possible gràcies a que els ingressos pressupostaris son superiors a les despeses pressupostaries previstes per l'exercici 2022.

2.7 Passius financers

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

Sortides:

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2022	Pressupost 2021	Var. Abs P2022-P2021	%Var P2022-P2021
9 Passius financers	61.315,84	15.404,00	45.911,84	298,1%
91 Amortització de préstecs	61.315,84	15.404,00	45.911,84	298,1%
913 Préstec LL.T. fora del sector public	61.315,84	15.404,00	45.911,84	298,1%
91312 Amortització de préstecs	61.315,84	15.404,00	45.911,84	298,1%

Entrades:

Partides pressupostàries	Projecte Pressupost 2022	Pressupost 2021	Var. Abs P2022-P2021	%Var P2022-P2021
I9 Passius financers	250.000,00	300.000,00	-50.000,00	-16,7%
I91 Préstecs Rebuts	250.000,00	300.000,00	-50.000,00	-16,7%
91001 Préstec entitat pública	250.000,00	300.000,00	-50.000,00	-16,7%

Quan es parla de **préstecs**, estariem distingint dins d'**I9** la recepció de **nous préstecs** i com a **9** l'**amortització** de tots els **préstecs existents**.

- **I9** Nous préstecs. A principis d'any, es preveu un préstec de 250 milers d'euros de FEDA a Solucions, per tal de que aquesta pugui fer front a les seves despeses operatives i les inversions previstes pel 2022.
- **9** Amortització de préstecs: S'està calculant l'amortització de préstec concedit al 2019 (capital inicial: 60 milers d'euros) , al 2020 (capital inicial: 20 milers d'euros) i la part proporcional del préstec que s'esperen realitzar durant l'any 2021 (capital inicial: 500.000 euros) i l'any 2022 (capital inicial: 250.000 euros).

2.8 Resultat pressupostari

	Projecte Pressupost 2022	Pressupost 2021	Var. Abs P2022-P2021	%Var P2022- P2021
Ingressos corrents	1.086.167,00	407.905,00	678.262,00	166,3%
Despeses corrents	744.362,29	569.116,59	175.245,70	30,8%
Resultat de les operacions corrents	341.804,71	-161.211,59	503.016,30	-312,0%
Despeses inversió	253.500,00	202.357,25	51.142,75	25,3%
Resultat de les operacions de capital	-253.500,00	-202.357,25	-51.142,75	25,3%
RESULTAT OPERACIONS NO FINANCERES	88.304,71	-363.568,84	451.873,55	-124,3%
Ingrés Actius/Passius Financers	-26.988,88	378.972,84	-405.961,72	-107,1%
Despeses Actius/Passius Financers	-61.315,84	-15.404,00	-45.911,84	298,1%
RESULTAT OPERACIONS FINANCERES	-88.304,71	363.568,84	-451.873,55	-124,3%
SALDO PRESSUPOSTARI	0,00			-

El resultat de les **operacions corrents** previst per al 2022 és de **342 milers d'euros**.

Donat que el resultat de les operacions de **capital** projectat ascendeix a **254 milers d'euros**, el pressupost 2022 presenta un **superàvit pressupostari de 88 milers d'euros**, abans de considerar la variació d'actius i passius financers.

L'import previst com a **ingrés financer és negatiu de 27 milers d'euros**, que fan referència als préstecs rebuts així com a la incorporació del romanent de tresoreria. L'import previst com a **despesa financera és de 61 milers d'euros**, que inclou l'amortització dels préstecs.

La diferència entre els ingressos i les despeses financeres ens determina la **variació neta de 88 milers d'euros negatius**, el que permet equilibrar el saldo pressupostari.

3 Pla d'inversions de SOLUCIONS 2022-2026

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.

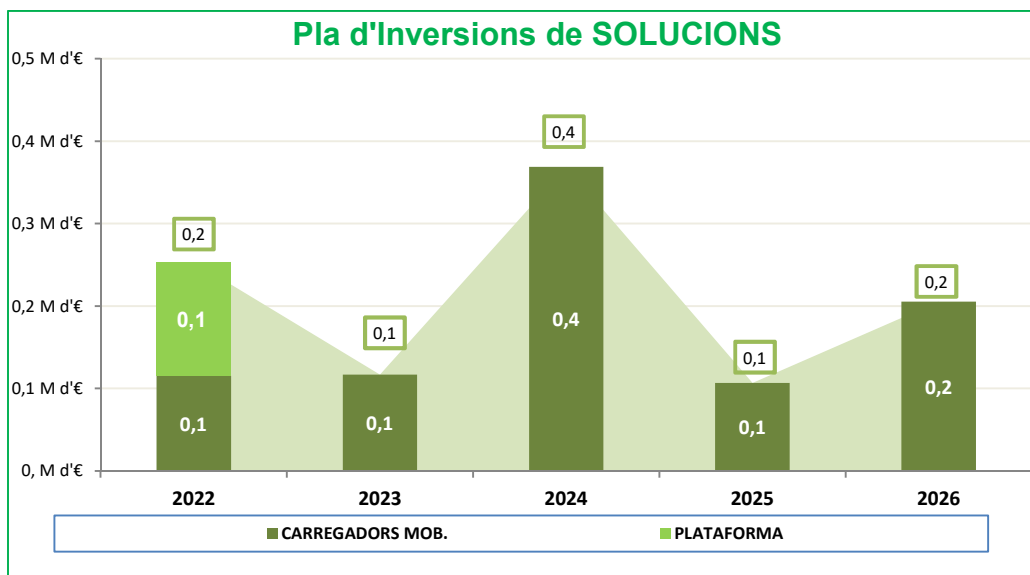
Quadre resum d'inversions en euros constants 2022-2026

Etiquetas de fila	2022	2023	2024	2025	2026	Total
EFICIÈNCIA I SOSTENIBILITAT ENERG	253.500,00 €	116.972,00 €	368.663,00 €	106.525,00 €	205.265,00 €	1.050.925,00 €
Mobilitat elèctrica	115.423,00 €	116.972,00 €	368.663,00 €	106.525,00 €	205.265,00 €	912.848,00 €
Plataformes de mobilitat	138.077,00 €	- €	- €	- €	- €	138.077,00 €
Total general	253.500,00 €	116.972,00 €	368.663,00 €	106.525,00 €	205.265,00 €	1.050.925,00 €

3.1 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	2022	2023	2024	2025	2026	Total
EFICIÈNCIA I SOSTENIBILITAT ENERG	253.500,00 €	116.972,00 €	368.663,00 €	106.525,00 €	205.265,00 €	1.050.925,00 €
Mobilitat elèctrica	115.423,00 €	116.972,00 €	368.663,00 €	106.525,00 €	205.265,00 €	912.848,00 €
Plataformes de mobilitat	138.077,00 €	- €	- €	- €	- €	138.077,00 €
Total general	253.500,00 €	116.972,00 €	368.663,00 €	106.525,00 €	205.265,00 €	1.050.925,00 €



Plataformes de mobilitat: La inversió prevista, entra en funcionament en diferents fases, precisant-se al 2022 una inversió de 138 milers d'euros per a completar la funcionalitat requerida en la fase final del projecte de plataforma intermodal de transport.

Mobilitat elèctrica : Durant els propers 5 anys s'espera incrementar el nombre de vehicles elèctrics i conseqüentment s'incrementarà el nombre de carregadors elèctrics privats en les tres modalitats d'instal·lació: individual, troncal i industrial. S'espera una inversió de 913 milers d'euros.