

# FUNDACIO PER A LA SOSTENIBILITAT LLEIDA 21

## BALANÇ DE SITUACIÓ

*** ACTIU ***	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
ACTIU		
A) ACTIU NO CORRENT	6.755,80	7.822,68
I. Immobilitzat intangible		
II. Immobilitzat material	6.755,80	7.822,68
4. Altre immobilitzat material	3386,99	4.136,99
5. Immobilitzacions materials en curs i acomptes	3368,81	3.685,69
III. Inversions immobiliaries		
IV. Béns del patrimoni cultural		
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini		
VI. Inversions financeres a llarg termini		
VII. Actius per impost diferit		
B) ACTIU CORRENT	282.785,69	277.522,44
I. Existències		
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de activ. i altres comptes a cobrar	214.536,02	251.970,71
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades	27492,35	25.197,71
3. Patrocinadors	190.354,60	229.873,35
7. Altres crèdits amb les administracions públiques	-3.310,93	-3.100,35
III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini		
IV. Inversions financeres a curt termini		
V. Periodificacions a curt termini	652,15	25,43
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	67.597,52	25.526,30
1. Tresoreria	67.597,52	25.526,30
TOTAL ACTIU (A+B)	289.541,49	285.345,12
*** PASSIU ***	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
PATRIMONI NET I PASSIU		
A) PATRIMONI NET		
A-1) Fons propis	213.089,19	213.089,19
I. Fons dotacionals o fons socials	12020,24	12.020,24
1. Fons dotacionals o fons socials	12020,24	12.020,24
II. Fons especials		
III. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries	201.068,95	201.068,95
1. Romanent	239.326,76	239.326,76
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors	-38.257,81	-38.257,81
IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries		
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		
VI. Aportacions per a compensar pèrdues		
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments		
B) PASSIU NO CORRENT		
I. Provisions a llarg termini		
II. Deutes a llarg termini		
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini		
IV. Passius per impost diferit		
V. Periodificacions a llarg termini		
C) PASSIU CORRENT	76.452,30	72.255,93
I. Provisions a curt termini		
II. Deutes a curt termini		
III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini		
IV. Creditors per activitats i altres acomptes a pagar	76.452,30	72.255,93
1. Proveïdors	37655,38	31.524,25
2. Creditors variis	14.525,44	11.248,36
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)	11.025,63	14.083,41
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les admin. públiques	13.245,85	15.399,91
V. Periodificacions a curt termini		
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	289.541,49	285.345,12

# FUNDACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT LLEIDA 21

## ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU - EXERCICI 2019

<b>A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ</b>	
<b>1. Resultat de l'exercici abans d'impostos</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Ajustament del resultat</b>	<b>1.066,88</b>
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	1.066,88
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)	0,00
c) Variació de provisions (+/-)	0,00
d) Imputació de subvencions (-)	0,00
e) Resultat per baixes i alineacions de l'immobilitzat (+/-)	0,00
f) Resultat per baixes i alineacions d'instruments financers (+/-)	0,00
g) Ingressos financers (-)	0,00
h) Despeses financeres (+)	0,00
i) Diferències de canvi (+/-)	0,00
j) Variació de valor raonable en instruments financers (+/-)	0,00
k) Altres Ingressos i Despeses (-/+)	0,00
<b>3. Canvis en el capital corrent</b>	<b>41.004,34</b>
a) Existències (+/-)	0,00
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)	37.434,69
c) Altres actius corrents (+/-)	-626,72
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)	4.196,37
e) Altres passius corrents (+/-)	0,00
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)	0,00
<b>4. Altres fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació</b>	<b>0,00</b>
a) Pagament d'interessos (-)	0,00
b) Cobrament de dividendes (+)	0,00
c) Cobrament d'interessos (+)	0,00
d) Cobraments (Pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)	0,00
e) Altres Pagaments (Cobraments) (+/-)	0,00
<b>5. Fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>42.071,22</b>
<b>B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>	
<b>6. Pagaments per inversions (-)</b>	<b>0,00</b>
a) Empreses del grup i associades	0,00
b) Immobilitzat intangible	0,00
c) Immobilitzat material	0,00
d) Inversions immobiliàries	0,00
e) Altres actius financers	0,00
f) Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00
g) Altres actius	0,00
<b>7. Cobraments per desinversions (+)</b>	<b>0,00</b>
a) A empreses del grup i associades	0,00
b) Immobilitzat intangible	0,00
c) Immobilitzat material	0,00
d) Inversions immobiliàries	0,00
e) Altres actius financers	0,00
f) Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00
g) Altres actius	0,00
<b>8. Fluxes d'Efectiu de les activitats d'inversió (7-6)</b>	<b>0,00</b>

**ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU - EXERCICI 2019**

<b>C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT</b>	0,00
<b>9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni</b>	0,00
a) Emissió d'instruments de patrimoni (+)	0,00
b) Amortització d'instruments de patrimoni (+)	0,00
c) Adquisició d'instruments de patrimoni propi (+)	0,00
e) Subvencions, donacions ... (+)	0,00
<b>10. Cobraments i Pagaments per instruments de passiu financer</b>	0,00
a) Emissió	0,00
1) Obligacions i altres valors negociables (+)	0,00
2) Deutes amb entitats de crèdit (+)	0,00
3) Deutes amb empreses del grup i associades (+)	0,00
4) Altres deutes (+)	0,00
b) Devolució i amortització de:	0,00
1) Obligacions i altres valors negociables (+)	0,00
2) Deutes amb entitats de crèdit (-)	0,00
3) Deutes amb empreses del grup i associades (-)	0,00
4) Altres deutes (-)	0,00
<b>11. Pagaments per dividendes i remuneracions d'altres instruments de patrimoni</b>	0,00
a) Dividendes (-)	0,00
b) Remuneració d'altres instruments de patrimoni (-)	0,00
<b>12. Fluxes d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10-11)</b>	0,00
<b>D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI</b>	
<b>E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-12+/-D</b>	<b>42.071,22</b>
Efectiu o equivalents al principi de l'exercici	<b>25.526,30</b>
Efectiu o equivalents al final de l'exercici	<b>67.597,52</b>

# FUNDACIO PER A LA SOSTENIBILITAT LLEIDA 21

## PRESSUPOST DE CAPITAL

ANY 2019

*Estat de Dotacions*

*Euros*

### 1. IMMOBILITZAT MATERIAL

### 2. IMMOBILITZAT IMMATERIAL

### 3. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP

### 4. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP

### 5. DESPESES AMORTITZABLES

### 6. REEMBORSAMENT DE CRÈDITS

En moneda nacional

Préstecs d'empreses diferents del grup

Préstecs de l'Estat

Préstecs d'Organismes Autònoms

Préstecs de l'Entitat Local

### 7. VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA

1.066,88

**TOTAL**

*Estat de Recursos*

### 1. SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES

### 2. APORTACIONS DE CAPITAL

De l'entitat Local

### 3. AUTOFINANCIACIÓ

Amortització

Provisions

Previsions

Pèrdues exercici

1.066,88

### 4. FINANCIACIÓ ALIENA

### 5. ALIENACIÓ D'INVERSIONS

**TOTAL**

# FUNDACIO PER A LA SOSTENIBILITAT LLEIDA 21

<b><u>PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ</u></b>	<b>ANY 2019</b>
<b><i>Estat d'Inversions Reals</i></b>	<b>Euros</b>
<b><u>1. IMMOBILITZAT MATERIAL</u></b>	
Edificis i altres Construccions	
Maquinària, Instal·lacions i Utillatge	
Mobiliari	
Equips per a processos d'informació	
Altres Immobilitzat Material	
<b><u>2. IMMOBILITZAT IMMATERIAL</u></b>	
Concessions Administratives	
Propietat Industrial	
Altres Immobilitzat Immaterial	
<b><u>3. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP</u></b>	
<b><u>4. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP</u></b>	
Accions amb cotització oficial	
Accions sense cotització oficial	
Altres participacions	
Obligacions i bons	
Préstecs a llarg termini	
Préstecs a mig termini	
<b><u>5. DESPESES AMORTITZABLES</u></b>	
<b><u>6. REEMBORSAMENT DE CRÈDITS</u></b>	
En moneda nacional	
Obligacions i bons	
Préstecs d'empreses del grup	
Préstecs d'empreses diferents del grup	
Préstecs d'Organismes Autònoms	
Préstecs de l'Entitat Local	
En moneda estrangera	
<b><u>7. VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA</u></b>	1.066,88
<b>TOTAL</b>	
<b><i>Estat de Financiació</i></b>	
<b><u>1. SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES</u></b>	
De l'Entitat Local	

Dels Organismes Autònoms	
Altres Subvencions	
<b><u>2. APORTACIONS DE CAPITAL</u></b>	
De l'entitat Local	
Dels Organismes Autònoms	
Dels accionistes privats	
<b><u>3. AUTOFINANCIACIÓ</u></b>	
Amortització	1.066,88
Provisions	
Previsions	
Beneficis no distribuïts	
Pèrdues exercici	
<b><u>4. FINANCIACIÓ ALIENA</u></b>	
En moneda nacional	
En moneda estrangera	
Crèdit Oficial	
<b><u>5. ALIENACIÓ D'INVERSIONS</u></b>	
Materials	
Immaterials	
Financeres	
<b>TOTAL</b>	

**INFORME: Avaluació econòmica de les inversions per l'any 2019.**

Atès la documentació sol·licitada per INTERVENCIÓ de l'Ajuntament de Lleida pel compliment d'allò disposat a l'article 168.3 del Reial Decret Legislatiu 12/2007, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisenda Locals.

S'informa que durant l'exercici 2019 no es preveu la realització de inversió.

**INFORME: Relació d'objectiu i rendes que s'esperen obtenir pel 2019.**

Atès la documentació sol·licitada per INTERVENCIÓ de l'Ajuntament de Lleida pel compliment d'allò disposat a l'article 168.3 del Reial Decret Legislatiu 12/2007, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisenda Locals.

S'informa de la previsió d'objectius i rendes que s'esperen obtenir pel 2019.

<b>Concepte</b>	<b>Import</b>	<b>Descripció</b>
Ajuntament de Lleida - aportació municipal	182.000,00	Aportació municipal per les despeses d'estructura.
Campanya sostenibilitat "Lleida en Verd" - Prestació de serveis a l'Ajuntament	50.000,00	Desplegament de la campanya de comunicació de sostenibilitat
Programa Lleida en Viu	11.000,00	Ingressos de les escoles/entitats que participen al programa Lleida en Viu.
Programa Ecoactivitats	1.500,00	Ingressos de les persones que participen a les Ecoactivitats de pagament.
Planta solar camp d'esports	5.500,00	Ingressos de la planta fotovoltaica.
Planta solar escoles	7.200,00	Ingressos de la planta fotovoltaica.
Ajut SOC	7.000,00	Subvenció del SOC (Generalitat de Catalunya)
Altres subvencions / patrocinis / prestació de serveis	40.000,00	Previsió d'ingressos d'altres subvencions, patrocinis i altres serveis prestats.
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>304.200,00</b>	



Joan Muntané Raich  
Director tècnic

Lleida, 22 d'octubre de 2018



**INFORME: Relació de llocs de treball de la Fundació Lleida 21 per l'any 2019.**

Atès la documentació sol·licitada per INTERVENCIÓ de l'Ajuntament de Lleida pel compliment d'allò disposat a l'article 168.3 del Reial Decret Legislatiu 12/2007, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisenda Locals.

S'informa que la previsió de llocs de treball pel 2019 de la Fundació Lleida 21, i les seves principals característiques, es recullen a les següents taules:

- Contractes fixes:

Denominació	Nombre de llocs de treball	Descripció	Cost empresa 2019
Director/a tècnic	1	Gestió administrativa i de projectes.	48.661,16
Tècnic/a	2	Coordinació del programa d'educació ambiental "Lleida en Viu".	40.331,69
		Planificació de projectes d'ordenació i territori. Espais verds.	39.172,39
Auxiliar administratiu/va	1	Suport a les tasques administratives.	29.258,47

- Contractes temporals:

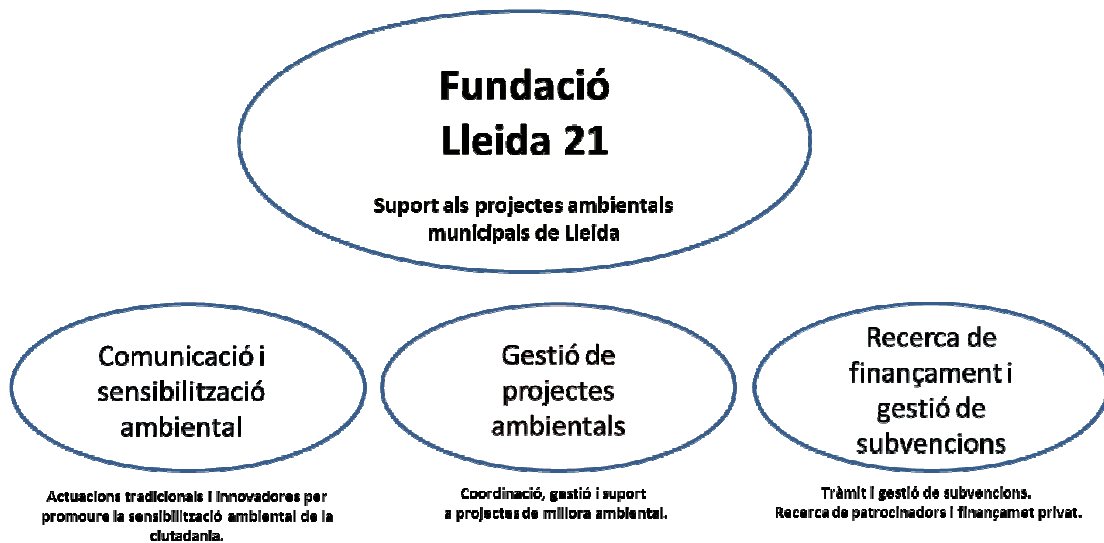
Denominació	Nombre de llocs de treball	Descripció	Cost empresa 2019
Contracte de pràctiques	1	Tècnic de medi ambient en contracte de pràctiques. 4 mesos, jornada completa.	7.145,04
Educador ambiental	2	Programa "Lleida en Viu". 5 mesos, 50% de la jornada.	10.986,98
	2	"Programa estalvi energètic". 4 mesos, 50% de la jornada.	8.789,58
Tècnic/a	1	Coordinació del programa d'educació ambiental "Agenda 21 escolar".	39.030,76

  
 Joan Muntané Raich  
 Director tècnic

Lleida, 25 d'octubre de 2018

PLA DE TREBALL 2019

# PLA DE TREBALL 2019



PLA DE TREBALL 2019

## **1. COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL**

- ▶ **"LLEIDA EN VIU" EDUCACIÓ AMBIENTAL.** Programa de descoberta del medi orientat a escolars.

Desplegament del programa de visites i activitats de primavera i de tardor 2019, i preparació 2020.

Preparació de noves activitats i revisió de les actuals: innovació en educació ambiental.

- ▶ **"AGENDA 21 ESCOLAR"**. Activitats de formació, acompanyament i suport als projectes ambientals de les escoles de Lleida.

Convocatòria d'ajuts als projectes ambientals de les escoles.

Suport tècnic, didàctic i organitzatiu en les àrees temàtiques: Horta de Lleida, residus i biodiversitat.

Col·laboració amb les escoles en les plantades d'arbres de la ciutat.

- ▶ **"ECOACTIVITATS" DESCOBERTA DEL MEDI.** Actuacions de descoberta del medi natural i la biodiversitat de Lleida.

Desplegament programa activitats primavera i tardor 2019, i preparació 2020.

- ▶ **"MUSEU DE LA CIÈNCIA I EL CLIMA DE LLEIDA"**. Activitats al voltant del canvi climàtic i la ciència.

Programa d'activitats: visites a la Sala Oró, activitats familiars, activitats científiques i altres exposicions/activitats.

Actuacions d'ordenació de l'ús públic de l'espai.

- ▶ **CAMPANYA D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLAR.** Suport a la realització de les campanyes de sensibilització vers l'estalvi i l'eficiència energètica.

Informació ciutadana i auditories energètiques a les llars (individuals i comunitats de veïns).

Campanya d'assessorament pobresa energètica. Instal·lació d'un punt d'assessorament d'estalvi energètic.

- ▶ **CAMPANYA "Lleida en verd"**. Suport a la realització de les campanyes de sensibilització i comunicació ambiental promogudes per l'Ajuntament de Lleida.

Continuïtat en el desenvolupament campanya "Lleida en Verd".

## PLA DE TREBALL 2019

Campanyes de sensibilització ambiental.

► **FÒRUM DE L'AIGUA.** Debats de participació pública sobre la situació actual del cicle de l'aigua a Lleida, previsió i possibles actuacions..

► **ALTRES ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL.** Suport la realització d'actes de sensibilització: Festa de la Mitjana, Setmana de l'Energia, Setmana de la Mobilitat Sostenible (Pedalada), Setmana de la Prevenció de Residus, Nit dels museus...

## 2. GESTIÓ DE PROJECTES AMBIENTALS

► **DINAMITZACIÓ DE L'HORTA DE LLEIDA**". Actuacions de promoció de l'agricultura a l'Horta de Lleida.

Gestió del registre d'usuaris de la marca "Horta de Lleida" i de la Comissió de Gestió de la marca.

Actuacions de dinamització de la "marca "de l'Horta de Lleida".

Dinamització del projecte de custòdia agrària de finques no cultivades.

Dinamització del projecte "Horts familiars municipals de Rufeà".

Dinamització del projecte "Viver d'Agricultors a Rufeà".

Edició de la revista "Horta de Lleida".

► **PROJECTES D'ORDENACIÓ I TERRITORI.** Suport a la redacció de projectes d'ordenació dels espais naturals i urbans de Lleida.

Restauració paisatgística a partir del disseny d'espais verds públics amb la participació ciutadana.

Suport al projecte de Boscos Urbans.

Suport al projecte d'Horts Urbans.

► **GESTIÓ D'ESPAIS NATURAL.** Suport a la realització de les actuacions de gestió i millora dels espais naturals de Lleida, fomentant la biodiversitat i la vegetació autòctona.

Centre Interpretació del Parc la Mitjana: gestió i manteniment, gestió exposicions, visites caps de setmana i estiu.

Suport al projecte europeu TTFS de millora dels espais fluvials de Lleida.

Aiguamolls de Rufeà: dinamització d'activitats de descoberta.

Organització de programes de seguiment de la biodiversitat amb voluntaris ambientals: anellament d'aus, ratpenats,...

## PLA DE TREBALL 2019

► **PROJECTES D'ENERGIES RENOVABLES.** Gestió de les plantes solars fotovoltaïques del Camp d'Esports i de les escoles.

Coberta del Camp d'Esports de Lleida.

Plantes solars a les escoles: Ceip Joan XXI, Ceip Enric Farreny, Ceip Frederic Godàs, Ceip Pràctiques I.

### **3. RECERCA DE FINANÇAMENT**

► **RECERCA DE FINANÇAMENT.**

Suport a la gestió de subvencions estatals, nacionals i europeus.

Recerca de patrocinadors i finançament privat.