

Reunió del Patronat, 10 de novembre de 2020
FUNDACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT LLEIDA 21
BALANÇ DE SITUACIÓ, previsió 2020 i 2021

*** ACTIU ***	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
ACTIU		
A) ACTIU NO CORRENT	4.622,04	5.688,92
I. Immobilitzat intangible		
II. Immobilitzat material	4.622,04	5.688,92
4. Altre immobilitzat material		
5. Immobilitzacions materials en curs i acomptes		
III. Inversions immobiliàries		
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	245.025,43	240.709,91
I. Existències		
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de activ. i altres comptes a cobrar	216.689,20	208.383,26
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	18.300,00	44.583,26
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades		
3. Patrocinadors	198.389,20	163.800,00
7. Altres crèdits amb les administracions públiques		
III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini		
IV. Inversions financeres a curt termini		
V. Periodificacions a curt termini	25,43	25,43
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	28.310,80	32.301,22
1. Tresoreria		
TOTAL ACTIU (A+B)	249.647,47	246.398,83
*** PASSIU ***	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
PATRIMONI NET I PASSIU		
A) PATRIMONI NET		
A-1) Fons propis	223.718,59	224.392,77
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	211.698,35	212.035,44
1. Romanent	211.698,35	212.035,44
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors		
IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries	211.698,35	212.035,44
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		337,09
VI. Aportacions per a compensar pèrdues		
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments		
1. Subvencions oficials de capital		
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	25.928,88	22.006,06
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	25.928,88	22.006,06
1. Proveïdors	5.778,38	2.539,69
2. Creditors varis	20.150,50	19.466,37
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)		
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les admin. públiques		
V. Periodificacions a curt termini		
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	249.647,47	246.398,83

Reunió del Patronat, 10 de novembre de 2020

FUNDACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT LLEIDA 21

PÈRDUES I GUANYS, previsió 2020 i 2021

CONCEPTE	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
1. Ingressos per les activitats	152.000,00	111.920,64
a) Vendes i prestacions de serveis	152.000,00	111.920,64
d) Subvencions oficials a les activitats		
2. Ajuts concedits i altres despeses		
a) Ajuts concedits		
3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu		
5. Aprovisionaments		
6. Altres ingressos de les activitats	215.000,00	198.900,00
7. Despeses de personal	-257.801,84	-230.519,86
8. Altres despeses d'explotació	-108.131,28	-78.896,81
a) Serveis exteriors		
a4) Serveis professionals independents		
a6) Primes d'assegurances		
9. Amortització de l'immobilitzat	-1.066,88	-1.066,88
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat		
11. Excés de provisions		
12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		
13. Altres resultats		
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	337,09
14. Ingressos financers		
15. Despeses financeres		
16. Variació de valor raonable en instruments financers		
17. Diferències de canvi		
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	0,00	0,00
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)	0,00	337,09
19. Impost sobre beneficis		
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)	0,00	337,09

10 de novembre de 2020

FUNDACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT LLEIDA 21

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU - Previsió EXERCICI 2021

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ	
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos	0,00
2. Ajustament del resultat	1.066,88
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 alienacions 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
3. Canvis en el capital corrent	-8305,94
a) Existències (+/-)	0,00
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)	-8305,94
c) Altres actius corrents (+/-)	0,00
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)	0,00
e) Altres passius corrents (+/-)	0,00
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)	0,00
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació	0,00
a) Pagament d'interessos (-)	0,00
b) Cobrament de dividends (+)	0,00
c) Cobrament d'interessos (+)	0,00
d) Cobraments (Pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)	0,00
e) Altres Pagaments (Cobraments) (+/-)	0,00
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-7.239,06
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ	
6. Pagaments per inversions (-)	0,00
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
7. Cobraments per desinversions (+)	0,00
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
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6)	0,00
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU - Previsió EXERCICI 2021	
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT	0,00
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni	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
10. Cobraments i Pagaments per instruments de passiu financer	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
11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni	0,00
a) Dividends (-)	0,00
b) Remuneració d'altres instruments de patrimoni (-)	0,00
12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10-11)	0,00
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI	
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-7.239,06
Efectiu o equivalents al principi de l'exercici	32.301,22
Efectiu o equivalents al final de l'exercici	28.310,80

Fundació Lleida 21, 10 de novembre de 2020
 Previsió 2021

FUNDACIO PER A LA SOSTENIBILITAT LLEIDA 21	
<u>PRESSUPOST DE CAPITAL</u>	ANY 2021
<i>Estat de Dotacions</i>	<i>Euros</i>
<u>1. IMMOBILITZAT MATERIAL</u>	
<u>2. IMMOBILITZAT IMMATERIAL</u>	
<u>3. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP</u>	
<u>4. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP</u>	
<u>5. DESPESES AMORTITZABLES</u>	
<u>6. REEMBORSAMENT DE CRÈDITS</u>	
En moneda nacional	
Préstecs d'empreses diferents del grup	
Préstecs de l'Estat	
Préstecs d'Organismes Autònoms	
Préstecs de l'Entitat Local	
<u>7. VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA</u>	1.066,88
TOTAL	
<i>Estat de Recursos</i>	
<u>1. SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES</u>	
<u>2. APORTACIONS DE CAPITAL</u>	
De l'entitat Local	
<u>3. AUTOFINANCIACIÓ</u>	1.066,88
Amortització	
Provisions	
Previsions	
Pèrdues exercici	
<u>4. FINANCIACIÓ ALIENA</u>	
<u>5. ALIENACIÓ D'INVERSIONS</u>	
TOTAL	



Patronat de la Fundació Lleida 21, 10 de novembre de 2020

FUNDACIÓ LLEIDA 21

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES 2021

Previsió ingressos 2021

	TOTAL
Ajuntament de Lleida - Aportació anual	185.000,00
Ajuntament de Lleida - Campanya comunicació sostenibilitat Lleida en Verd	90.000,00
Programa Lleida en Viu	11.000,00
Planta solar camp d'esports i escoles	14.000,00
Subvencions biodiversitat	37.000,00
Altres ingressos: subvencions / patrocinis / encàrrecs	30.000,00
TOTAL	367.000,00

Previsió despeses 2021

	TOTAL
Persona fix	-247.214,68
Persona temporal	-10.587,16
Gestoria i serveis jurídics	-14.000,00
Ajuts escoles - Agenda 21 Escolar	-17.000,00
Projectes	-78.198,16
TOTAL	- 367.000,00

El Secretari,

NOMBRE
 RODRIGUEZ ROS
 JOSEP LLUIS - NIF
 40896683S

Firmado digitalmente por
 NOMBRE RODRIGUEZ ROS
 JOSEP LLUIS - NIF 40896683S
 Fecha: 2020.11.10 17:29:19
 +01'00'

El President,

LA PAERIA

 Ajuntament de Lleida

Firmado
 digitalmente por
 Miquel Pueyo Paris -
 DNI 40857570W
 (SIG)
 Fecha: 2020.11.12
 16:24:06 +01'00'

10 de novembre de 2020

FUNDACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT LLEIDA 21
Previsió 2021

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ	ANY 2021
Estat d'Inversions Reals	Euros
<u>1. IMMOBILITZAT MATERIAL</u> Edificis i altres Construccions Maquinària, Instal·lacions i Utillatge Mobiliari Equips per a processos d'informació Altres Immobilitzat Material	
<u>2. IMMOBILITZAT IMMATERIAL</u> Concessions Administratives Propietat Industrial Altres Immobilitzat Immaterial	
<u>3. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP</u>	
<u>4. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP</u> Accions amb cotització oficial Accions sense cotització oficial Altres participacions Obligacions i bons Préstecs a llarg termini Préstecs a mig termini	
<u>5. DESPESES AMORTITZABLES</u>	
<u>6. REEMBORSAMENT DE CRÈDITS</u> 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	
<u>7. VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA</u>	1.066,88
TOTAL	
Estat de Financiació	
<u>1. SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES</u> De l'Entitat Local Dels Organismes Autònoms Altres Subvencions	
<u>2. APORTACIONS DE CAPITAL</u> De l'entitat Local Dels Organismes Autònoms Dels accionistes privats	
<u>3. AUTOFINANCIACIÓ</u> Amortització Provisions Previsions Beneficis no distribuïts Pèrdues exercici	1.066,88
<u>4. FINANCIACIÓ ALIENA</u> En moneda nacional En moneda estrangera Crèdit Oficial	
<u>5. ALIENACIÓ D'INVERSIONS</u> Materials Immaterials Financeres	
TOTAL	

INFORME: Avaluació econòmica de les inversions per l'any 2021.

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 2021 no es preveu la realització de inversió.

Joan Muntané Raich
Director tècnic

Lleida,

Joan Muntané
Raich - DNI
52594765K
(AUT)

Firmado digitalmente
por Joan Muntané Raich
- DNI 52594765K (AUT)
Fecha: 2020.09.30
13:52:38 +02'00'

INFORME: Relació d'objectiu i rendes que s'esperen obtenir pel 2021.

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 2021.

Concepte	TOTAL	Descripció
Ajuntament de Lleida - Aportació anual	185.000,00	Aportació municipal per les despeses d'estructura.
Ajuntament de Lleida - Campanya comunicació sostenibilitat	90.000,00	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.
Planta solar camp d'esports i escoles	14.000,00	Ingressos de la planta fotovoltaica del camp d'esports i de les escoles.
Subvencions biodiversitat	37.000,00	Subvenció de la Generalitat de Catalunya. Imports que s'imputaran el 2021.
Altres ingressos: subvencions / patrocinis / encàrrecs	30.000,00	Altres ingressos provinents de subvencions, patrocinis o altres encàrrecs.
TOTAL	367.000,00	

Joan Muntané Raich
Director tècnic

Lleida,

Joan Muntané Raich - DNI 52594765K (AUT)
Firmado digitalmente por Joan Muntané Raich - DNI 52594765K (AUT)
Fecha: 2020.11.12 13:04:43 +01'00'

INFORME: Relació de llocs de treball de la Fundació Lleida 21 per l'any 2021.

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 2021 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 2021
Director/a tècnic	1	Gestió administrativa i de projectes.	50.688,27
Tècnic/a	4	Tècnic/a educació i sensibilització ambiental.	42.697,54
		Tècnic/a educació i sensibilització ambiental.	40.663,17
		Tècnic de planificació de projectes d'ordenació i territori. Espais verds.	42.019,36
		Tècnic projectes d'energia. Agència de l'Energia de Lleida	40.663,17
Auxiliar administratiu/va	1	Suport a les tasques administratives.	30.483,17

- Contractes fixes-discontinus:

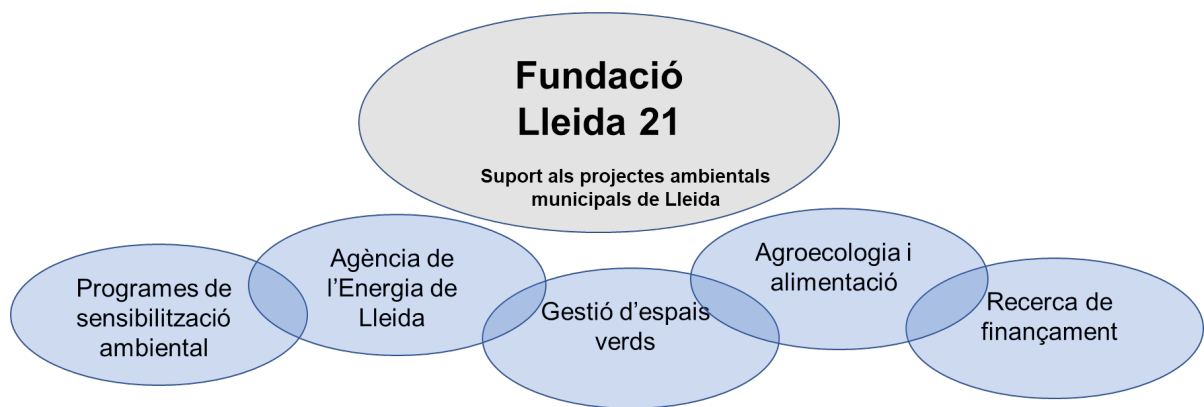
Denominació	Nombre de llocs de treball	Descripció	Cost empresa 2021
Educador ambiental	2	Programa "Lleida en Viu". 5 mesos, 50% de la jornada.	10.587,16

Joan Muntané Raich
Director tècnic

Lleida,

Joan Muntané Raich - DNI 52594765K (AUT)
Firmado digitalmente por Joan Muntané Raich - DNI 52594765K (AUT)
Fecha: 2020.10.23 14:55:42 +02'00'

PLA DE TREBALL 2021



1 PROGRAMES D'EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL

► **PROGRAMA "LLEIDA EN VIU"**. Programa de descoberta del medi orientat a escolars i entitats.

Desplegament del programa de primavera i de tardor 2021, i preparació 2022.

Proposta de noves activitats.

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

Suport tècnic, didàctic i organitzatiu en les àrees temàtiques (Microxarxes): residus, energia, compostatge i riu Segre.

Convocatòria d'ajuts als projectes ambientals de les escoles.

► **PROGRAMA "ECOACTIVITATS"**. Programa d'activitats de descoberta del medi natural, sostenibilitat i la biodiversitat de Lleida.

Desplegament programa activitats primavera i tardor 2021, i preparació 2022.

► **PROGRAMA "+BIODIVERSITAT"**. Realització d'activitats d'educació ambiental dels espais naturals de Lleida.

Programes de seguiment de la biodiversitat: anellament d'aus, ratpenats, cigonyes, caixes niu...

Projecte "Biodiversitat urbana a Lleida, descobreix-la!"

Projecte "Biodiversitat urbana a l'abast de tothom: caixes niu d'ocells i ratpenats als espais verds de Lleida".

► **CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE LA MITJANA**. Gestió i manteniment, gestió exposicions, visites caps de setmana i estiu.

► **CAMPANYA "LLEIDA EN VERD"**. Continuïtat en el desenvolupament de la campanya "Lleida en Verd" de suport a la comunicació de les activitats i campanyes promogudes per l'Ajuntament.

Imatge gràfica conjunta.

Dinamització xarxes socials @lleidaenverd.

► **CAMPANYA "PREVENCIÓ DE RESIDUS"**. Campanyes i actuacions de prevenció de residus i de promoció de l'economia circular.

Campanya de "Compostatge domèstic a Lleida". Continuïtat en el desenvolupament de la campanya de sessió de compostadors i cessió pag. 2 de compostadors.

► **ALTRES ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL.** Suport la realització d'altres actes de sensibilització ambiental: Festa de la Mitjana, Descoberta Aiguamolls de Rufeia, Setmana de l'Energia, Setmana de la Mobilitat Sostenible (Pedalada), Setmana de la Prevenció de Residus,...

2 AGÈNCIA DE L'ENERGIA DE LLEIDA

► **FOMENT I ASSESSORAMENT PER A L'EFICIÈNCIA I ESTALVI ENERGÈTIC:**

A particulars i a comunitats de veïns.

En famílies amb risc de pobresa energètica. Servei d'assessorament presencial i on-line.

En el sector terciari.

► **FOMENT DE LA PRODUCCIÓ ELÈCTRICA FOTOVOLTAICA LOCAL:**

Assessorament i acompanyament de noves instal·lacions d'energia fotovoltaica en sector residencial i terciari: compres conjuntes d'instal·lacions fotovoltaiques en unifamiliars, instal·lacions d'autoconsum compartit per a comunitats de veïns, cessió de teulades públiques per a l'autoconsum compartit.

Assessorament i acompanyament a la creació de comunitats locals energètiques per barris.

Supervisió i assessorament sobre instal·lació de parcs fotovoltaics en zona rústica dins el municipi.

Estudi de viabilitat de projectes per la realització d'instal·lacions fotovoltaiques en edificis públics.

► **AUDITÒRIES AMBIENTALS ALS EDIFICIS MUNICIPALS.**

Auditories ambientals als edificis municipals de Lleida: energia (electricitats, gas i gasoil), aigua i residus.

Inventari dels edificis municipals. Anàlisi de les dades de consums energètics, de consums d'aigua i de producció de residus. Proposta de mesures correctores. Avaluació i efectivitat de les mesures proposades.

► **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.

► **CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ**

En relació a l'estalvi i l'eficiència energètica, les energies renovables i la situació d'emergència climàtica.

Foment i assessorament per la implantació de la mobilitat elèctrica.

Dinamització del web de l'Agència de l'Energia de Lleida:
<http://lleidaenverd.paeria.cat/agencia-energia-lleida/>

3 ESPAIS VERDS

► **PROJECTES DE MILLORA DEL VERD URBÀ I PERIURBÀ.** Redacció i seguiment de projectes d'ordenació i de nova implantació dels espais verd urbans de Lleida.

Restauració paisatgística a partir de projectes d'espais verds públics.

Actuacions de millora en espais verds actuals.

Noves plantacions en espais urbans.

4 AGROECOLOGIA I ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE

► **PROGRAMA "AGROECOLOGIA I ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE".** Estudis i actuacions en el marc de la sobirania alimentària, el desenvolupament agrari sostenible i l'alimentació de proximitat a Lleida.

► **DINAMITZACIÓ DELS HORTS DE RUFEA I DEL VIVER D'AGRICULTORS DE RUFEA.** Gestió i activitats de dinamització dels Horts familiars de Ruffa.

Projecte d'Horts Socials.

Projecte de compostatge comunitari.

► **DINAMITZACIÓ DEL VIVER D'AGRICULTORS DE RUFEA.** Gestió i pag. 4
acompanyament als projectes del Viver d'Agricultors de Ruffa.

5 RECERCA DE FINANÇAMENT I CAPTACIÓ DE FONDS

► **GESTIÓ DE SUBVENCIONS.** Redacció de projectes, preparació de la documentació, seguiment de les convocatòries, i tramitació de les justificacions.

Subvencions estatals.

Programes de finançament europeus.

► **GESTIÓ DE PATROCINIS.** Recerca de patrocinadors i finançament privat per les actuacions ambientals municipals.