

FUNDACIO PER A LA SOSTENIBILITAT LLEIDA 21

BALANÇ DE SITUACIÓ, previsió 2021 i 2022

*** A C T I U ***	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
ACTIU		
A) ACTIU NO CORRENT	10.160,41	12.067,29
I. Immobilitzat intangible	6.605,25	7.445,25
II. Immobilitzat material	3.555,16	4.622,04
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	234.777,15	239.683,50
I. Existències		
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de activ. i altres comptes a cobrar	202.274,74	205.055,17
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios		
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades	6.387,42	3.152,60
3. Patrocinadors		
7. Altres crèdits amb les administracions públiques	195.887,32	201.902,57
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	32.476,98	34.602,90
1. Tresoreria	32.476,98	34.602,90
TOTAL ACTIU (A+B)	244.937,56	251.750,79
*** P A S S I U ***	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
PATRIMONI NET I PASSIU		
A) PATRIMONI NET	224.055,68	231.387,52
A-1) Fons propis	224.055,68	224.055,68
I. Fons dotacionals o fons socials	12.020,24	12.020,24
1. Fons dotacionals o fons socials	12.020,24	12.020,24
II. Fons especials		
III. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries	212.035,44	212.035,44
1. Romanent	239.326,76	239.326,76
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors	-27.291,32	-27.291,32
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		7.331,84
1. Subvencions oficials de capital		7.331,84
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	20.881,88	20.363,27
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	20.881,88	20.363,27
1. Proveïdors	922,00	957,00
2. Creditors varis	2.201,90	551,29
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)	5.245,98	5.245,98
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les admin. públiques	12.512,00	13.609,00
V. Periodificacions a curt termini		
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	244.937,56	251.750,79

FUNDACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT LLEIDA 21

PÈRDUES I GUANYS, previsió 2021 i 2022

CONCEPTE	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
1. Ingressos per les activitats	372.300,00	397.887,07
a) Vendes i prestacions de serveis	40.000,00	21.964,96
d) Subvencions oficials a les activitats	332.300,00	375.922,11
2. Ajuts concedits i altres despeses	-13.000,00	-14.000,00
a) Ajuts concedits	-13.000,00	-14.000,00
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		
7. Despeses de personal	-286.315,37	-283.617,95
8. Altres despeses d'explotació	-71.077,75	-100.012,60
a) Serveis exteriors	-71.077,75	-100.012,60
a4) Serveis professionals independents	-70.477,75	-99.412,60
a6) Primes d'assegurances	-600,00	-600,00
9. Amortització de l'immobilitzat	-1.906,88	-1.906,88
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat		840,00
11. Excés de provisions		
12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		
13. Altres resultats		1.018,62
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		
14. Ingressos financers		
15. Despeses financeres		-208,26
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)		
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)		
19. Impost sobre beneficis		
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)	0,00	0,00

FUNDACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT LLEIDA 21

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU - Previsió EXERCICI 2022

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ	
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos	0,00
2. Ajustament del resultat	1.906,88
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	1.906,88
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 alinacions 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	-4032,80
a) Existències (+/-)	0,00
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)	-4032,80
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 fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació	0,00
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
5. Fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-2.125,92
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. Fluxes 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 dividendes i remuneracions d'altres instruments de patrimoni	0,00
a) Dividendes (-)	0,00
b) Remuneració d'altres instruments de patrimoni (-)	0,00
12. Fluxes 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	-2.125,92
Efectiu o equivalents al principi de l'exercici	34.602,90
Efectiu o equivalents al final de l'exercici	32.476,98

Fundació Lleida 21
 Previsió 2022

FUNDACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT LLEIDA 21	
<u>PRESSUPOST DE CAPITAL</u>	ANY 2022
<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>	1.906,88
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>	
Amortització	
Provisions	
Previsions	
Pèrdues exercici	
<u>4. FINANCIACIÓ ALIENA</u>	
<u>5. ALIENACIÓ D'INVERSIONS</u>	
TOTAL	1.906,88

Reunió del Patronat del 30 de novembre de 2022

FUNDACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT LLEIDA 21
Previsió 2022

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ	ANY 2022
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>	1.906,88
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	1.906,88
<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 2022.

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 2022 no es preveu la realització d'inversions.

Joan Muntané Raich
Director tècnic

Lleida,

INFORME: Relació d'objectiu i rendes que s'esperen obtenir pel 2022.

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 2022.

Concepte	Import	Descripció
Ajuntament de Lleida - Aportació anual	255.000,00	Aportació municipal per les despeses d'estructura.
Ajuntament de Lleida - "Campanya comunicació sostenibilitat Lleida en Verd "	70.000,00	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.
Ajut SOC - contracte en pràctiques	7.300,00	Subvenció atorgada per la contractació d'un treballador en pràctiques
Altres ingressos: subvencions / patrocini / encàrrecs	15.000,00	Altres ingressos provinents de subvencions, patrocini o altres encàrrecs.
TOTAL	372.300,00	

Joan Muntané Raich
Director tècnic

Lleida,

INFORME: Relació de llocs de treball de la Fundació Lleida 21 per l'any 2022.

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 2022 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 2022
Director/a tècnic	1	Gestió administrativa i de projectes.	51.617,98
Tècnic/a	4	Tècnic/a educació i sensibilització ambiental.	43.081,79
		Tècnic/a educació i sensibilització ambiental.	41.026,75
		Tècnic de planificació de projectes d'ordenació i territori. Espais verds.	42.394,87
		Tècnic projectes d'energia. Agència de l'Energia de Lleida	41.026,75
Auxiliar administratiu/va	1	Suport a les tasques administratives.	31.102,93

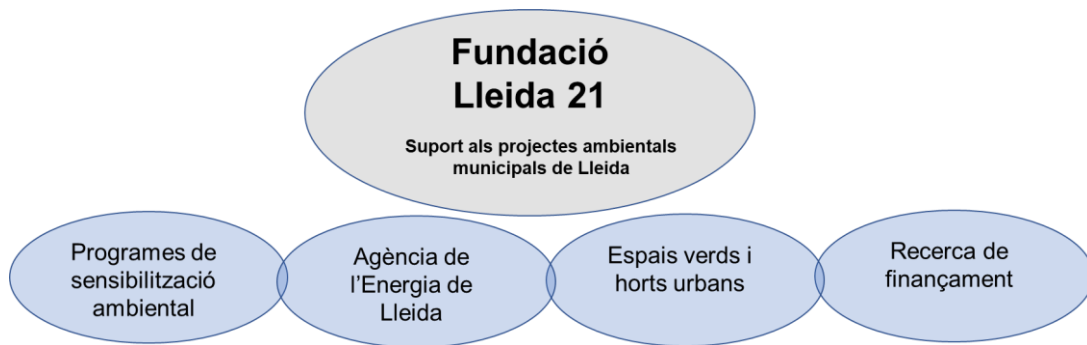
- Contractes fixes-discontinus o temporals:

Denominació	Nombre de llocs de treball	Descripció	Cost empresa 2022
Educador/a ambiental. Fixe-discontínu.	2	Programa "Lleida en Viu". 5 mesos, 50% de la jornada.	10.693,38
Tècnic/a de medi ambient. Temporal.	1	Tècnic de projectes de l'Agència de l'Energia de Lleida. 12 mesos, 50% de la jornada.	18.034,60
Tècnic/a. Temporal en pràctiques (ajut SOC)	1	Treballador en pràctiques (Ajut SOC). 4 mesos, 100% de la jornada.	7.336,32

Joan Muntané Raich
 Director tècnic

Lleida,

PLA DE TREBALL 2022



1 PROGRAMES D'EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL

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

Desplegament del programa de primavera i de tardor 2022, i preparació 2023.

Revisió i proposta de noves activitats.

► **PROGRAMA "AGENDA 21 ESCOLAR"**. Activitats de formació, acompanyament i suport als projectes ambientals dels centres escolars de Lleida.

Suport tècnic, didàctic i organitzatiu en les àrees temàtiques dels projectes de centre i les microxarxes.

Coordinació i seguiment de 4 Microxarxes

- Pla de prevenció de residus
- STOP Emergència climàtica
- Compostatge a l'escola
- +Biodiversitat a l'escola

Gestió de la 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.

Coordinació del desplegament programa activitats primavera i tardor 2022.

Preparació del programa per l'any 2023.

► **PROGRAMA "+BIODIVERSITAT"**. Realització d'activitats d'educació ambiental relacionats amb la biodiversitat als espais naturals de Lleida i a l'àmbit urbà.

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

► **CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE LA MITJANA**. Manteniment, gestió exposicions, gestió de les autoritzacions d'ús i programa de visites de caps de setmana i estiu.

► **CAMPANYA "LLEIDA EN VERD"**. Coordinació i desenvolupament de la campanya "Lleida en Verd" de suport a la comunicació de les activitats i campanyes municipals.

Imatge gràfica conjunta de les diferents activitats i campanyes de pàg. 2 sensibilització ambiental.

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 de compostadors.

► **ALTRES ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL**. Suport la realització d'altres actes de sensibilització ambiental: Festa de la Mitjana, Descoberta Aiguamolls de Rufeà, 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.

Al 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.

Projectes d'instal·lacions solars fotovoltaiques per l'autoconsum municipal:

Projecte d'instal·lació fotovoltaica de Balàfia

Proposta de noves instal·lacions d'autoconsum municipal: Pardinyes i Bordeta

Gestió de les plantes solars fotovoltaiques del Camp d'Esports i de 4

Pàg. 3

escoles (Ceip Joan XXI, Ceip Enric Farreny, Ceip Frederic Godàs, Ceip Pràctiques I).

► **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.

► **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 I HORTS URBANS

► **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.

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

Projecte d'Horts Socials.

Projecte de compostatge comunitari.

Gestió i acompanyament als projectes del Viver d'Agricultors de Rufeà.

4 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. Projectes municipals i propis de la fundació.

Subvencions estatals.

Programes de finançament europeus.

► **GESTIÓ DE PATROCINIS.** Recerca de patrocinadors i finançament privat per les actuacions ambientals municipals a través del programa "Empreseslleidenverd".