

**FUNDACIÓ DEL PAISATGE DE LLEIDA**

BALANÇ DE SITUACIÓ, previsió 2022 i 2023

	2023	2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
I. Inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material		
III. Inversiones inmobiliarias.		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
V. Inversiones financieras a largo plazo.		
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>83.794,43</b>	<b>83.715,78</b>
I. Existencias.		
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:	13.000,00	13.000,00
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios		
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
3. Otros deudores	13.000,00	13.000,00
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
IV. Inversiones financieras a corto plazo.		
V. Periodificaciones a corto plazo.		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	70.794,43	70.715,78
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>83.794,43</b>	<b>83.715,78</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>79.073,93</b>	<b>79.073,93</b>
<b>A-1) Fondos propios.</b>	<b>79.073,93</b>	<b>79.073,93</b>
<b>I. Capital</b>	30.000,00	30.000,00
1. Capital escriturado	30.000,00	30.000,00
2. (Capital no exigido)		
<b>II. Prima de emisión.</b>		
<b>III. Reservas.</b>		
<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>		
<b>V. Resultado de ejercicios anteriores.</b>	49.073,93	43.727,68
<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>		
<b>VII. Resultado de ejercicio</b>		5.346,25
<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>		
<b>A.2) Ajustes en patrimonio neto</b>		
<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>		
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>		
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		
<b>II. Deudas a largo plazo.</b>		
1. Deudas con entidades de crédito.		
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		
3. Otras deudas a largo plazo.		
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>		
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>		
<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>		
<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes</b>		
<b>VII. Deuda con características especiales a largo plazo</b>		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.720,50</b>	<b>4.641,85</b>
<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>		
<b>II. Deudas a corto plazo.</b>	2.600,00	2.600,00
1. Deudas con entidades de crédito.		
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		
3. Otras deudas a corto plazo.	2.600,00	2.600,00
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>		
<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	2.120,50	2.041,85
1. Proveedores.		
2. Otros acreedores.	2.120,50	2.041,85
<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>		
<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>83.794,43</b>	<b>83.715,78</b>

**FUNDACIÓ DEL PAISATGE DE LLEIDA**
**PÈRDUES I GUANYES, previsió 2022 i 2023**

CONCEPTE	EXERCICI 2023	EXERCICI 2022
1. Ingressos per les activitats	<b>85.500,00</b>	<b>80.500,00</b>
a) Vendes i prestacions de serveis		
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	57.000,00	52.000,00
d) Subvencions oficials a les activitats	28.500,00	28.500,00
2. Ajuts concedits i altres despeses		
3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu		
5. Aprovisionaments	<b>-31.500,00</b>	<b>-37.542,45</b>
b) Treballs realitzats per altres entitats	-31.500,00	-37.542,45
6. Altres ingressos de les activitats		
7. Despeses de personal	<b>-44.677,01</b>	<b>-30.094,78</b>
8. Altres despeses d'explotació	<b>-9.322,99</b>	<b>-7.410,42</b>
a) Serveis exteriors	-9.322,99	-7.410,42
a4) Serveis professionals independents	-8.922,99	-7.138,81
a7) Serveis bancaris	-200,00	-109,50
a9) Subministraments	-200,00	-162,11
a10) Altres serveis		
9. Amortització de l'immobilitzat		
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat		
11. Excés de provisions		
12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		
13. Altres resultats		-106,10
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	5.346,25
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	
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)	0,00	5.346,25
19. Impost sobre beneficis		
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)	0,00	5.346,25

## FUNDACIÓ DEL PAISATGE DE LLEIDA

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU, previsió 2023

<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>0,00</b>
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	0,00
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>78,65</b>
a) Existències (+/-)	0,00
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)	0,00
c) Altres actius corrents (+/-)	0,00
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)	78,65
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 dividends (+)	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>78,65</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, previsió 2023**

<b>C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>
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 dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni</b>	<b>0,00</b>
a) Dividends (-)	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>	<b>0,00</b>
<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>78,65</b>
Efectiu o equivalents al principi de l'exercici	<b>70.715,78</b>
Efectiu o equivalents al final de l'exercici	<b>70.794,43</b>

## FUNDACIÓ DEL PAISATGE DE LLEIDA

Pressupost de capital, previsió 2023

<b><u>PRESSUPOST DE CAPITAL</u></b>	<b>ANY 2023</b>
<i>Estat de Dotacions</i>	<i>Euros</i>
<b><u>1. IMMOBILITZAT MATERIAL</u></b>	
<b><u>2. IMMOBILITZAT IMMATERIAL</u></b>	
<b><u>3. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP</u></b>	
<b><u>4. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP</u></b>	
<b><u>5. DESPESES AMORTITZABLES</u></b>	
<b><u>6. REEMBORSAMENT DE CRÈDITS</u></b>	
En moneda nacional	
Préstecs d'empreses diferents del grup	
Préstecs de l'Estat	
Préstecs d'Organismes Autònoms	
Préstecs de l'Entitat Local	
<b><u>7. VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA</u></b>	
<b>TOTAL</b>	
<i>Estat de Recursos</i>	
<b><u>1. SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES</u></b>	
<b><u>2. APORTACIONS DE CAPITAL</u></b>	
De l'entitat Local	
<b><u>3. AUTOFINANCIACIÓ</u></b>	
Amortització	
Provisions	
Previsions	
Pèrdues exercici	
<b><u>4. FINANCIACIÓ ALIENA</u></b>	
<b><u>5. ALIENACIÓ D'INVERSIONS</u></b>	
<b>TOTAL</b>	

**INFORME: Variació econòmica de les inversions pel 2023.**

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 no es preveu cap inversió durant l'exercici 2023.

Lleida, 9 de novembre de 2022

## FUNDACIÓ DEL PAISATGE DE LLEIDA

Programa actuacions, Inversions i finançament, previsió 2023

<b><u>PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ - FUNDACIÓ PAISATGE DE LLEIDA</u></b>	<b>ANY 2023</b>
<i>Estat d'Inversions Reals</i>	<i>Euros</i>
<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>	
<b>TOTAL</b>	
<i>Estat de Financiació</i>	

**1. SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES**

De l'Entitat Local  
Dels Organismes Autònoms  
Altres Subvencions

**2. APORTACIONS DE CAPITAL**

De l'entitat Local  
Dels Organismes Autònoms  
Dels accionistes privats

**3. AUTOFINANCIACIÓ**

Amortització  
Provisions  
Previsions  
Beneficis no distribuïts  
Pèrdues exercici

**4. FINANCIACIÓ ALIENA**

En moneda nacional  
En moneda estrangera  
Crèdit Oficial

**5. ALIENACIÓ D'INVERSIONS**

Materials  
Immaterials  
Financeres

**TOTAL**



## **OBJECTIUS I RENDES GENERADES 2023**

### **OBJECTIUS ESTRATÈGICS:**

Desenvolupar, fomentar i impulsar la millora del paisatge del municipi de Lleida.

### **OBJECTIUS I ACCIONS CONCRETES A DESENVOLUPAR DURANT L'EXERCICI:**

D'acord amb els estatuts de la Fundació, es preveu que durant l'exercici 2023 la Fundació assumirà, fomentarà o promourà:

- a) Actuacions de millora de recuperació o de preservació del paisatge dels espais urbans i de l'entorn rural i dels espais oberts del municipi de Lleida.
- b) Intervencions de millora d'àrees i d'àmbits concrets, així com d'elements puntuals que intervenen en la configuració del paisatge de Lleida.
- c) Actuacions de valorització, de rehabilitació i de senyalització d'edificis i altres elements protegits o que siguin rellevants pel seu interès paisatgístic.
- d) Impulsar programes de preservació, millora, descoberta, difusió i promoció del béns materials o immaterials protegits o d'altres que siguin rellevants pel seu interès en el paisatge.
- e) La presència activa de Lleida en les diferents xarxes relacionades amb la intervenció amb el paisatge.
- f) La realització de tasques d'assessorament, estudi, diagnòstic, dictamen i demés activitats de recolzament a entitats públiques o privades en matèries d'intervenció en el paisatge.
- g) La planificació i execució de campanyes per fomentar la participació, la conscienciació i la defensa en la intervenció en el paisatge.
- h) La publicació i divulgació dels estudis i treballs realitzats al llarg de les seves activitats i de projectes d'intervenció en el paisatge.
- i) L'educació i la formació en relació a la protecció, recuperació i rehabilitació dels espais urbans i dels espais oberts i dels elements puntuals d'interès.
- j) L'establiment de vincles de col·laboració amb institucions públiques o privades, per endegar estudis, treballs, projectes i intervencions en defensa del paisatge.
- k) Totes aquelles activitats que redundin en benefici dels interessos, objectius i finalitats de la Fundació de forma directa o indirecta, principal o accessòria.

### RELACIÓ D'OBJECTIU I RENDES QUE S'ESPEREN OBTENIR PEL 2023:

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 2023.

<b>Concepte</b>	<b>Import</b>	<b>Descripció</b>
Ajuntament de Lleida – aportació municipal	28.500,00	Aportació municipal per les despeses d'estructura.
Ingressos de Bcn 2004 Comunicació Exterior,SL	52.000,00	Ingressos per la gestió, col·locació, manteniment i explotació de 58 tanques publicitàries
Altres patrocinis/prestació de serveis	5.000,00	Previsió d'ingressos de patrocinis.
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>85.500,00</b>	

Lleida, 09 de novembre de 2022

## **DOTACIÓ DE PLANTILLES I RETRIBUCIONS 2023 – ANNEX DE PERSONAL**

Denominació	Nombre de llocs	Descripció	Grup de personal	Cost total
Tècnica de gestió	1	Gestionar i optimitzar les estratègies de treball de la Fundació i la gestió tècnica dels diferents projectes i els recursos tècnics i econòmics.	Laboral contracte indefinit	44.677,01€

Lleida, 9 de novembre del 2022

# PLA DE TREBALL

# 2023



Novembre 2022

## PLA DE TREBALL 2023

El paisatge, entès com a bé col·lectiu, és susceptible de tot tipus d'intervencions socials, culturals, ambientals... tant en l'àmbit urbà, com en l'àmbit rural. L'Ajuntament de Lleida contempla una sèrie d'actuacions adreçades a fer del paisatge una eina vertebradora i emocional, per a la creació d'un sentiment d'identitat col·lectiva i orgull de pertinença.

Cal seguir dinamitzant la **Fundació del Paisatge de Lleida** entitat constituïda al 2006 amb l'objectiu de protegir, mantenir i millorar els valors paisatgístics que conformen la imatge de Lleida per tal d'incorporar-ne nous patrons i agents dinamitzadors per al disseny, finançament i execució de projectes de rehabilitació, embelliment i millora, tant dels espais urbans com els espais oberts de l'Horta de Lleida.

### PROPOSTA DE TREBALL

#### 1. VETLLAR PER L'APLICACIÓ DE L'ORDENANÇA DEL PAISATGE DE LLEIDA

Amb la finalitat de la millora del paisatge de la ciutat, es vetllarà per l'aplicació de l'ordenança del paisatge de Lleida, la qual la seva modificació ha estat publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, número 93, de 17 de maig de 2021, tenint en compte la gran quantitat d'elements regulats en l'ordenança així com l'ampli àmbit d'aplicació (àmbit urbà i rural), requereix que es prioritzi aquells aspectes que són més crítics i tinguin un major impacte negatiu en el paisatge de la nostra ciutat, **mitjançant l'elaboració d'informes i posada en coneixement de les irregularitats al Departament de Disciplina Urbanística de l'Ajuntament de Lleida per tal que inici els procediments per incompliment de la normativa.**

## 2. DIVULGACIÓ I DIFUSIÓ DE LA MARCA “HORTA DE LLEIDA”

La Fundació del Paisatge de Lleida s’encarregarà de la difusió i divulgació de la marca “Horta de Lleida”, la qual va sorgir de la necessitat de diferenciar els productes agraris i serveis produïts i/o oferts a l’espai agrari de l’Horta de Lleida, de cara a què els consumidors puguin diferenciar-los clarament.

L’objectiu de la marca és arribar a un impacte positiu en l’economia local, a nivell social, del medi ambient i de la identitat territorial.

Les empreses i professionals que poden fer ús de la marca “Horta de Lleida” són:

- Agricultors, ramaders o elaboradors de productes agroalimentaris del municipi de Lleida.
- Restaurants, establiments de venda, distribuïdors,... que utilitzin productes de l’Horta de Lleida.
- Les empreses que ofereixen serveis relacionats amb l’activitat agrària a l’Horta: agroturisme, lleure, serveis agraris,...



La transversalitat de la marca “Horta” requereix d’una implicació de totes les regidories de l’Ajuntament, així com l’elaboració d’un pla de comunicació que reculli els objectius, destinataris (targets), estratègies, recursos i accions de comunicació a desenvolupar.

### 3. RENOVACIÓ DEL CONTRACTE DE LES TANQUES PUBLICITÀRIES

El contracte actual amb l'empresa BCN 2004 COMUNICACION EXTERIOR SL, finalitza l'any 2023, pel qual s'haurà de revisar si fer una prorroga d'un any per tal de poder preparar els nous plecs i inici d'una nova contractació de la gestió de les pancartes publicitàries.

### 4. CONCURS D'IDEES PER LA DECORACIÓ DE LA FAÇANA DEL DARRERE DEL TEATRE PRINCIPAL

La Fundació del Paisatge de Lleida s'encarregarà d'establir vincles amb el COAC per la creació d'un concurs d'idees per arranja la façana del darrera del teatre principal i millorar el seu manteniment proposant un concurs d'idees.

### 5. CONCURS D'IDEES PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA BIBLIOTECA MUNICIPAL AL BARRI DEL JOC DE LA BOLA

La fundació del Paisatge de Lleida s'encarregarà d'establir vincles amb l'associació de veïns del Joc de la bola per tal d'elaborar un procés participatiu en el que els ciutadans puguin fer propostes per tenir en compte alhora de dissenyar la futura biblioteca del barri

### 6. IMPULS DE LES XARXES SOCIALS

Es proposa l'ús de les xarxes socials per posar en coneixement l'Ordenança del paisatge i les diferents intervencions que es realitzen des de la fundació

### 7. CAMPANYES PROMOCIONALS

La Fundació del Paisatge de Lleida s'encarregarà de promocionar tot tipus d'esdeveniments que ressaltin la imatge i paisatge del municipi de Lleida a partir de la millora d'espais com ara el Turó de la Seu Vella o l'Eix comercial

### 8. CANALITZACIÓ DEL RIU SEGRE

La Fundació del Paisatge de Lleida s'encarregarà de valorar les diferents propostes d'execució de millora paisatgística del mur de la canalització del riu Segre a partir de l'estudi i viabilitat del projecte.

#### 9. COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS

Des de la fundació es treballarà per establir aliances amb altres entitats públiques i privades que treballin amb el paisatge així com aspectes relacionats, per tal d'ampliar el coneixement en aquest àmbit i elaborar noves propostes d'estudi i execució.

#### 10. COL·LABORACIÓ AMB LES DIFERENTS REGIDORIES

Col·laboració amb les diferents iniciatives que prenguin forma des de les diverses regidories on intervingui el paisatge com a eix vertebrador de la ciutat i la millora de l'àmbit urbà i rural.