

AJUNTAMENT D'ALT ÀNEU

EXERCICI DE 2020

## **Llibre d'inventaris i balanços**

El present Tomo 1 consta de 109 folis.

València d'Àneu, trenta-un de desembre de 2020

El Secretari - Interventor

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE SITUACIÓ INICIAL

## ACTIU

	Exercici 2020	Exercici 2019
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>8.187.416,44</b>	<b>8.094.047,00</b>
I. Immobilitzat intangible	43.553,20	43.553,20
5. Altre immobilitzat intangible	43.553,20	43.553,20
209       Altre immobilitzat intangible	43.553,20	43.553,20
II. Immobilitzat material	<b>8.143.863,24</b>	<b>8.050.493,80</b>
1. Terrenys	<b>243.563,91</b>	<b>236.643,70</b>
210       Terrenys i béns naturals	243.563,91	236.643,70
2. Construccions	<b>1.397.217,65</b>	<b>1.400.473,69</b>
211       Construccions	1.407.257,11	1.407.257,11
2811      Amortització acumulada de construccions	-10.039,46	-6.783,42
3. Infraestructures	<b>632.089,63</b>	<b>539.308,38</b>
212       Infraestructures	716.120,30	595.700,14
2812      Amortització acumulada d'infraestructures	-84.030,67	-56.391,76
4. Béns del patrimoni històric	<b>7.333,33</b>	<b>7.493,33</b>
213       Béns del patrimoni històric	8.000,00	8.000,00
2813      Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	-666,67	-506,67
5. Altre immobilitzat material	<b>615.140,14</b>	<b>618.056,12</b>
214       Maquinària i utilatge	162.814,96	160.301,44
215       Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	144.638,20	144.638,20
216       Mobiliari	147.389,88	146.794,88
217       Equips per a processos d'informació	36.364,34	34.796,41
218       Elements de transport	138.971,64	138.971,64
219       Altre immobilitzat material	8.150,55	8.150,55
2814      Amortització acumulada de maquinària i utilatge	-6.048,21	-3.989,84
2815      Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	-2.423,65	-1.924,76
2816      Amortització acumulada de mobiliari	-3.135,73	-2.138,01
2817      Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	-3.343,24	-2.140,58
2818      Amortització acumulada d'elements de transport	-5.887,07	-4.164,03
2819      Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	-2.351,53	-1.239,78
6. Immobilitzat material en curs i avançaments	<b>5.248.518,58</b>	<b>5.248.518,58</b>
2300      Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material	309.053,64	309.053,64
232       Infraestructures en curs	4.871.975,71	4.871.975,71
233       Béns del patrimoni històric en curs	67.489,23	67.489,23
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>2.123.321,31</b>	<b>2.128.604,93</b>
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	<b>391.960,11</b>	<b>609.150,80</b>
1. Deutors per operacions de gestió	<b>369.867,33</b>	<b>595.080,64</b>
4310      Operacions de gestió	493.000,70	706.038,06
4900      Operacions de gestió.	-123.133,37	-110.957,42

Exercici Comptable: 2020

---

**BALANÇ DE SITUACIÓ INICIAL**

---

**ACTIU**

---

	<b>Exercici 2020</b>	<b>Exercici 2019</b>
<b>2. Altres comptes a cobrar</b>	<b>9.719,20</b>	<b>2.347,32</b>
440 Deutors per IVA transferit.	5.467,88	0,00
449 Altres deutors no pressupostaris	4.251,32	2.347,32
<b>3. Administracions públiques</b>	<b>12.373,58</b>	<b>11.722,84</b>
470 Hisenda pública, deutor per diversos conceptes	12.373,58	11.722,84
<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>1.731.361,20</b>	<b>1.519.454,13</b>
<b>2. Tresoreria</b>	<b>1.731.361,20</b>	<b>1.519.454,13</b>
570 Caixa operativa	1.159,75	775,11
571 Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	1.730.201,45	1.518.679,02
<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>10.310.737,75</b>	<b>10.222.651,93</b>

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE SITUACIÓ INICIAL

## PATRIMONI NET I PASSIU

	Exercici 2020	Exercici 2019
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>10.077.154,67</b>	<b>10.041.883,12</b>
I. Patrimoni	<b>2.627.836,66</b>	<b>2.627.836,66</b>
100 Patrimoni	2.627.836,66	2.627.836,66
II. Patrimoni generat	<b>7.324.120,23</b>	<b>7.317.383,90</b>
1. Resultats d'exercicis anteriors	<b>7.324.120,23</b>	<b>7.317.383,90</b>
120 Resultats d'exercicis anteriors	7.324.120,23	7.317.383,90
IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	<b>125.197,78</b>	<b>96.662,56</b>
130 Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	125.197,78	96.662,56
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>437,45</b>	<b>0,00</b>
II. Deutes a llarg termini	<b>437,45</b>	<b>0,00</b>
4. Altres deutes	<b>437,45</b>	<b>0,00</b>
179 Altres deutes a llarg termini	437,45	0,00
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>233.145,63</b>	<b>180.768,81</b>
II. Deutes a curt termini	<b>120.824,92</b>	<b>81.873,96</b>
4. Altres deutes	<b>120.824,92</b>	<b>81.873,96</b>
4013 Altres deutes	34.990,59	95,01
529 Altres deutes a curt termini	0,00	150,15
560 Fiances rebudes a curt termini	85.834,33	81.628,80
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	<b>112.320,71</b>	<b>98.894,85</b>
1. Creditors per operacions de gestió	<b>68.298,25</b>	<b>44.507,93</b>
4010 Operacions de gestió	68.298,25	44.507,93
2. Altres comptes a pagar	<b>29.936,20</b>	<b>40.764,78</b>
410 Creditors per IVA suportat.	8,49	40,25
419 Altres creditors no pressupostaris	29.927,71	40.724,53
3. Administracions públiques	<b>14.086,26</b>	<b>13.622,14</b>
475 Hisenda pública, creditor per diversos conceptes	7.690,07	7.426,47
476 Organismes de previsió social, creditors.	6.393,32	6.195,67
477 Hisenda pública, IVA transferit	2,87	0,00
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>10.310.737,75</b>	<b>10.222.651,93</b>

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/01/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	963.469,93	963.469,93	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	898.832,29	898.832,29	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	64.637,64	64.637,64	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	104.938,99	963.469,93	0,00	858.530,94
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	104.938,99	104.938,99	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	104.938,99	0,00	104.938,99
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	898.832,29	898.832,29	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	64.637,64	64.637,64	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	963.469,93	0,00	963.469,93	0,00
100	Patrimoni	189.569,11	2.817.405,77	0,00	2.627.836,66
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	7.324.120,23	0,00	7.324.120,23
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	125.197,78	0,00	125.197,78
17908	DEUTE FNCM 2017	0,00	437,45	0,00	437,45
2090	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	43.553,20	0,00	43.553,20	0,00
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	52.824,31	0,00	52.824,31	0,00
21001	SOLARS SENSE EDIFICAR	5.238,54	0,00	5.238,54	0,00
21002	FINQUES RUSTIQUES	185.501,06	0,00	185.501,06	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	1.231.366,54	0,00	1.231.366,54	0,00
21101	RECTORIA DE VALENCIA	5.003,63	0,00	5.003,63	0,00
21102	CASTELL DE VALENCIA	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00
21103	AJUNTAMENT NOU	557,96	0,00	557,96	0,00
	Ròssec	5.823.290,18	14.330.918,93	2.533.433,30	11.041.062,05

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/01/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	5.823.290,18	14.330.918,93	2.533.433,30	11.041.062,05
21104	REFUGI DEL FORNET	44.415,60	0,00	44.415,60	0,00
21105	SANTA MARIA D'ANEU - TREBALLS	1.485,55	0,00	1.485,55	0,00
21106	DIPOSIT D'ALOS	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
21107	ESCOLES D'ALOS	72.349,30	0,00	72.349,30	0,00
21108	ST LLISER D'ALOS	36.656,00	0,00	36.656,00	0,00
212	Infraestructures	735.968,82	0,00	735.968,82	0,00
213	Béns del patrimoni històric	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21400	MAQUINARIA	150.011,02	0,00	150.011,02	0,00
21401	MORTER WIT-C 100	394,17	0,00	394,17	0,00
21402	MARTELL PICADOR	1.128,36	0,00	1.128,36	0,00
21403	TELEFON DIGITAL SIEMENS	54,40	0,00	54,40	0,00
21404	SERVEI ESCOMBRARIES	4.690,97	0,00	4.690,97	0,00
21405	UTILS I EINES	1.784,67	0,00	1.784,67	0,00
21406	MATERIAL CONSULTORI MEDIC	4.751,37	0,00	4.751,37	0,00
21500	INSTAL·LACIONS	30.216,47	0,00	30.216,47	0,00
21501	SERRADORA D'ALOS	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00
21502	INSTAL·LACIONS ANTENA PARABOLICA	599,57	0,00	599,57	0,00
21503	INSTAL·LACIONS LAVABOS	577,27	0,00	577,27	0,00
21504	ENLLUMENAT PUBLIC VALENCIA/ISAVARRE/BOREN/ISIL/SORPE	91.257,78	0,00	91.257,78	0,00
21505	COMUNIDOR DE SON	11.254,02	0,00	11.254,02	0,00
21506	BOMBES AIGUA	1.315,08	0,00	1.315,08	0,00
	Ròssec	6.994.875,15	14.330.918,93	3.705.018,27	11.041.062,05

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/01/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	6.994.875,15	14.330.918,93	3.705.018,27	11.041.062,05
21507	ALARMA	3.284,97	0,00	3.284,97	0,00
21508	EXTINTORS	4.247,86	0,00	4.247,86	0,00
21600	MOBILIARI	23.818,81	0,00	23.818,81	0,00
21601	MOBILIARI CONSULTORI MEDIC	3.537,13	0,00	3.537,13	0,00
21602	MOBILIARI URBA	79.668,42	0,00	79.668,42	0,00
21603	AJUNTAMENT NOU	12.233,25	0,00	12.233,25	0,00
21604	EQUIPS OFICINA	7.363,32	0,00	7.363,32	0,00
21605	DESPESES D'OFICINA	666,22	0,00	666,22	0,00
21606	PROJECTES - ESTUDIS INVERSIONS	16.494,44	0,00	16.494,44	0,00
21607	FOTOCOPIADORA	1.661,28	0,00	1.661,28	0,00
21608	EQUIP INFORMATIC	1.947,01	0,00	1.947,01	0,00
21700	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	19.043,51	0,00	19.043,51	0,00
21701	FOTOCOPIADORA	4.837,88	0,00	4.837,88	0,00
21702	IMPRESORA EPSON LASER	480,95	0,00	480,95	0,00
21703	ORDINADOR, IMPRESORA I ESCANER	2.456,33	0,00	2.456,33	0,00
21705	EQUIP INFORMATIC	9.545,67	0,00	9.545,67	0,00
21800	AUTOMOBIL	46.548,14	0,00	46.548,14	0,00
21801	FLUVIAL	21.540,12	0,00	21.540,12	0,00
21802	FERROVIARI	24.224,99	0,00	24.224,99	0,00
21804	AERI	2.174,93	0,00	2.174,93	0,00
21805	AIGUA DE REG DE SORPE	7.134,94	0,00	7.134,94	0,00
	Ròssec	7.291.146,49	14.330.918,93	4.001.289,61	11.041.062,05

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/01/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.291.146,49	14.330.918,93	4.001.289,61	11.041.062,05
21806	CAPTACIO AIGUA A VARIS NUCLIS	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
21807	XARXA SANEJAMENT SORPE I ALOS	7.350,46	0,00	7.350,46	0,00
21808	SEQUIA DE VALENCIA	536,90	0,00	536,90	0,00
21809	DIPOSIT NUCLI ALOS	22.815,02	0,00	22.815,02	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.411,68	0,00	7.411,68	0,00
21901	MAQUINA FOTOGRAFICA	738,87	0,00	738,87	0,00
230001	CONDICIONAMENT PISTES EQUI NORDIC	11.973,72	0,00	11.973,72	0,00
230002	PAVIMENTACIO CARRERS VALENCIA D'ANEU	256.254,82	0,00	256.254,82	0,00
230003	INVERSIONS EN BENS COMUNALS	40.825,10	0,00	40.825,10	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	4.871.975,71	0,00	4.871.975,71	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	67.489,23	0,00	67.489,23	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	10.039,46	0,00	10.039,46
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	84.030,67	0,00	84.030,67
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	0,00	666,67	0,00	666,67
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	6.048,21	0,00	6.048,21
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	2.423,65	0,00	2.423,65
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	3.135,73	0,00	3.135,73
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	3.343,24	0,00	3.343,24
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	5.887,07	0,00	5.887,07
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	2.351,53	0,00	2.351,53
4000	Operacions de gestió	27.389,95	31.425,84	0,00	4.035,89
	Ròssec	12.623.643,75	14.500.040,81	9.288.661,12	11.165.058,18



Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/01/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	12.623.643,75	14.500.040,81	9.288.661,12	11.165.058,18
4003	Altres deutes	17.735,80	19.769,81	0,00	2.034,01
4010	Operacions de gestió	2.984,57	68.266,33	0,00	65.281,76
4013	Altres deutes	34.990,59	34.990,59	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	8,49	8,49	0,00	0,00
419090	APORTACIO FONS DE MILLORES	0,00	11.933,09	0,00	11.933,09
419904	DEUTES OAGRTL	0,00	17.494,62	0,00	17.494,62
419907	EMD SORPE. DEUTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Operacions de gestió	60.571,07	60.571,07	0,00	0,00
4310	Operacions de gestió	493.000,70	48.928,40	444.072,30	0,00
440	Deutors per IVA transferit.	5.467,88	5.467,88	0,00	0,00
449900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	1.884,53	0,00	1.884,53	0,00
449903	DEUTES AMB EMD ISIL-ALOS	462,79	0,00	462,79	0,00
449905	DEUTE AMB RIU NOGUERA	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	12.373,58	0,00	12.373,58	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	7.783,32	9.910,35	0,00	2.127,03
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	16,99	34,41	0,00	17,42
4760	Seguretat Social	6.393,32	7.583,41	0,00	1.190,09
4770	IVA transferit	0,00	2,87	0,00	2,87
4900	Operacions de gestió.	0,00	123.133,37	0,00	123.133,37
56000	FIANCES I DIPOSITS REBUTS A C/T	0,00	85.834,33	0,00	85.834,33
57000	CAIXA CORPORACIO	1.209,75	0,00	1.209,75	0,00
	Ròssec	14.583.928,95	14.980.702,90	11.075.798,81	11.472.572,76

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/01/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	14.583.928,95	14.980.702,90	11.075.798,81	11.472.572,76
57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.331.233,62	6.002,88	1.325.230,74	0,00
57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	0,00	1.013,89	0,00
57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.839,12	12,00	1.827,12	0,00
57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0,00	68,22	0,00
57109	BBVA - 15409	456.589,71	87.819,37	368.770,34	0,00
57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.810,10	4,00	18.806,10	0,00
57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	25.877,55	4,00	25.873,55	0,00
57115	LA CAIXA 178841	9.499,81	12,00	9.487,81	0,00
57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	186,78	4,00	182,78	0,00
62101	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	368,45	0,00	368,45	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	3.119,36	0,00	3.119,36	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	68,85	0,00	68,85	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	861,27	0,00	861,27	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	3.008,75	0,00	3.008,75	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	1.609,18	0,00	1.609,18	0,00
62502	ALTRES RISCOS	516,53	0,00	516,53	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	1.866,70	0,00	1.866,70	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT GAS	1.340,51	0,00	1.340,51	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	274,70	0,00	274,70	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	129,52	0,00	129,52	0,00
62901	MATERIAL OFICINA	202,42	0,00	202,42	0,00
	Ròssec	15.111.280,36	15.068.558,27	11.515.294,85	11.472.572,76

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/01/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	15.111.280,36	15.068.558,27	11.515.294,85	11.472.572,76
62902	PREMSA, REVISTRES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	99,99	0,00	99,99	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	423,78	0,00	423,78	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	34,04	0,00	34,04	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	258,92	0,00	258,92	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	236,97	0,00	236,97	0,00
64001	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	1.571,43	0,00	1.571,43	0,00
64002	RETRIBUCIONS FUNCIONARI	777,24	0,00	777,24	0,00
64003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	14.410,30	0,00	14.410,30	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	39,51	0,00	39,51	0,00
6501	A la resta d'entitats.	175,50	0,00	175,50	0,00
669	Altres despeses financeres	-78,71	0,00	-78,71	0,00
724	Impost sobre béns immobles	0,00	21.909,66	0,00	21.909,66
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	1.817,38	0,00	1.817,38
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	225,77	0,00	225,77
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	110,00	0,00	110,00
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	355,45	0,00	355,45
7501	De la resta d'entitats	0,00	36.152,81	0,00	36.152,81
	<b>TOTAL</b>	<b>15.129.129,34</b>	<b>15.129.129,34</b>	<b>11.533.143,83</b>	<b>11.533.143,83</b>

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 29/02/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	963.469,93	963.469,93	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	898.832,29	898.832,29	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	64.637,64	64.637,64	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	146.859,69	963.469,93	0,00	816.610,24
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	146.859,69	146.859,69	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	146.859,69	0,00	146.859,69
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	898.832,29	898.832,29	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	64.637,64	64.637,64	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	963.469,93	0,00	963.469,93	0,00
100	Patrimoni	189.569,11	2.817.405,77	0,00	2.627.836,66
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	7.324.120,23	0,00	7.324.120,23
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	125.197,78	0,00	125.197,78
17908	DEUTE FNCM 2017	0,00	437,45	0,00	437,45
2090	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	43.553,20	0,00	43.553,20	0,00
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	52.824,31	0,00	52.824,31	0,00
21001	SOLARS SENSE EDIFICAR	5.238,54	0,00	5.238,54	0,00
21002	FINQUES RUSTIQUES	185.501,06	0,00	185.501,06	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	1.231.366,54	0,00	1.231.366,54	0,00
21101	RECTORIA DE VALENCIA	5.003,63	0,00	5.003,63	0,00
21102	CASTELL DE VALENCIA	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00
21103	AJUNTAMENT NOU	557,96	0,00	557,96	0,00
	Ròssec	5.907.131,58	14.414.760,33	2.533.433,30	11.041.062,05

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 29/02/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	5.907.131,58	14.414.760,33	2.533.433,30	11.041.062,05
21104	REFUGI DEL FORNET	44.415,60	0,00	44.415,60	0,00
21105	SANTA MARIA D'ANEU - TREBALLS	1.485,55	0,00	1.485,55	0,00
21106	DIPOSIT D'ALOS	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
21107	ESCOLES D'ALOS	72.349,30	0,00	72.349,30	0,00
21108	ST LLISER D'ALOS	36.656,00	0,00	36.656,00	0,00
212	Infraestructures	737.947,17	0,00	737.947,17	0,00
213	Béns del patrimoni històric	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21400	MAQUINARIA	150.011,02	0,00	150.011,02	0,00
21401	MORTER WIT-C 100	394,17	0,00	394,17	0,00
21402	MARTELL PICADOR	1.128,36	0,00	1.128,36	0,00
21403	TELEFON DIGITAL SIEMENS	54,40	0,00	54,40	0,00
21404	SERVEI ESCOMBRARIES	4.690,97	0,00	4.690,97	0,00
21405	UTILS I EINES	1.784,67	0,00	1.784,67	0,00
21406	MATERIAL CONSULTORI MEDIC	4.751,37	0,00	4.751,37	0,00
21500	INSTAL·LACIONS	30.216,47	0,00	30.216,47	0,00
21501	SERRADORA D'ALOS	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00
21502	INSTAL·LACIONS ANTENA PARABOLICA	599,57	0,00	599,57	0,00
21503	INSTAL·LACIONS LAVABOS	577,27	0,00	577,27	0,00
21504	ENLLUMENAT PUBLIC VALENCIA/ISAVARRE/BOREN/ISIL/SORPE	91.257,78	0,00	91.257,78	0,00
21505	COMUNIDOR DE SON	11.254,02	0,00	11.254,02	0,00
21506	BOMBES AIGUA	1.315,08	0,00	1.315,08	0,00
	Ròssec	7.080.694,90	14.414.760,33	3.706.996,62	11.041.062,05

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 29/02/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.080.694,90	14.414.760,33	3.706.996,62	11.041.062,05
21507	ALARMA	3.284,97	0,00	3.284,97	0,00
21508	EXTINTORS	4.247,86	0,00	4.247,86	0,00
21600	MOBILIARI	23.818,81	0,00	23.818,81	0,00
21601	MOBILIARI CONSULTORI MEDIC	3.537,13	0,00	3.537,13	0,00
21602	MOBILIARI URBA	79.668,42	0,00	79.668,42	0,00
21603	AJUNTAMENT NOU	12.233,25	0,00	12.233,25	0,00
21604	EQUIPS OFICINA	7.363,32	0,00	7.363,32	0,00
21605	DESPESES D'OFICINA	666,22	0,00	666,22	0,00
21606	PROJECTES - ESTUDIS INVERSIONS	16.494,44	0,00	16.494,44	0,00
21607	FOTOCOPIADORA	1.661,28	0,00	1.661,28	0,00
21608	EQUIP INFORMATIC	1.947,01	0,00	1.947,01	0,00
21700	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	19.043,51	0,00	19.043,51	0,00
21701	FOTOCOPIADORA	4.837,88	0,00	4.837,88	0,00
21702	IMPRESORA EPSON LASER	480,95	0,00	480,95	0,00
21703	ORDINADOR, IMPRESORA I ESCANER	2.456,33	0,00	2.456,33	0,00
21705	EQUIP INFORMATIC	9.545,67	0,00	9.545,67	0,00
21800	AUTOMOBIL	46.548,14	0,00	46.548,14	0,00
21801	FLUVIAL	21.540,12	0,00	21.540,12	0,00
21802	FERROVIARI	24.224,99	0,00	24.224,99	0,00
21804	AERI	2.174,93	0,00	2.174,93	0,00
21805	AIGUA DE REG DE SORPE	7.134,94	0,00	7.134,94	0,00
	Ròssec	7.376.966,24	14.414.760,33	4.003.267,96	11.041.062,05

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 29/02/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.376.966,24	14.414.760,33	4.003.267,96	11.041.062,05
21806	CAPTACIO AIGUA A VARIS NUCLIS	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
21807	XARXA SANEJAMENT SORPE I ALOS	7.350,46	0,00	7.350,46	0,00
21808	SEQUIA DE VALENCIA	536,90	0,00	536,90	0,00
21809	DIPOSIT NUCLI ALOS	22.815,02	0,00	22.815,02	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.411,68	0,00	7.411,68	0,00
21901	MAQUINA FOTOGRAFICA	738,87	0,00	738,87	0,00
230001	CONDICIONAMENT PISTES EQUI NORDIC	11.973,72	0,00	11.973,72	0,00
230002	PAVIMENTACIO CARRERS VALENCIA D'ANEU	256.254,82	0,00	256.254,82	0,00
230003	INVERSIONS EN BENS COMUNALS	40.825,10	0,00	40.825,10	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	4.871.975,71	0,00	4.871.975,71	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	67.489,23	0,00	67.489,23	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	10.039,46	0,00	10.039,46
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	84.030,67	0,00	84.030,67
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	0,00	666,67	0,00	666,67
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	6.048,21	0,00	6.048,21
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	2.423,65	0,00	2.423,65
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	3.135,73	0,00	3.135,73
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	3.343,24	0,00	3.343,24
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	5.887,07	0,00	5.887,07
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	2.351,53	0,00	2.351,53
4000	Operacions de gestió	62.326,62	71.178,77	0,00	8.852,15
	Ròssec	12.746.623,60	14.625.802,91	9.290.639,47	11.169.818,78

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 29/02/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	12.746.623,60	14.625.802,91	9.290.639,47	11.169.818,78
4003	Altres deutes	19.959,23	21.937,58	0,00	1.978,35
4010	Operacions de gestió	19.633,80	68.266,33	0,00	48.632,53
4013	Altres deutes	34.990,59	34.990,59	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	8,49	17,83	0,00	9,34
419090	APORTACIO FONS DE MILLORES	0,00	11.933,09	0,00	11.933,09
419904	DEUTES OAGRTL	0,00	17.494,62	0,00	17.494,62
419907	EMD SORPE. DEUTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Operacions de gestió	100.155,51	100.155,51	0,00	0,00
4310	Operacions de gestió	493.000,70	48.928,40	444.072,30	0,00
440	Deutors per IVA transferit.	5.467,88	5.467,88	0,00	0,00
449900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	1.884,53	0,00	1.884,53	0,00
449903	DEUTES AMB EMD ISIL-ALOS	462,79	0,00	462,79	0,00
449905	DEUTE AMB RIU NOGUERA	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	12.373,58	0,00	12.373,58	0,00
4720	IVA suportat	9,34	0,00	9,34	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	7.783,32	12.046,79	0,00	4.263,47
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	16,99	532,23	0,00	515,24
4760	Seguretat Social	12.896,58	14.046,97	0,00	1.150,39
4770	IVA transferit	0,00	2,87	0,00	2,87
4900	Operacions de gestió.	0,00	123.133,37	0,00	123.133,37
56000	FIANCES I DIPOSITS REBUTS A C/T	170,00	85.834,33	0,00	85.664,33
	Ròssec	13.438.591,45	15.149.208,62	9.752.500,86	11.463.118,03



Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 29/02/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	13.438.591,45	15.149.208,62	9.752.500,86	11.463.118,03
57000	CAIXA CORPORACIO	1.209,75	54,90	1.154,85	0,00
57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.333.509,24	47.206,75	1.286.302,49	0,00
57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	35,00	978,89	0,00
57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.839,12	12,00	1.827,12	0,00
57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0,00	68,22	0,00
57109	BBVA - 15409	493.898,53	97.805,37	396.093,16	0,00
57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.810,10	39,00	18.771,10	0,00
57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	25.877,55	39,00	25.838,55	0,00
57115	LA CAIXA 178841	9.499,81	12,00	9.487,81	0,00
57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	186,78	39,00	147,78	0,00
62101	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	606,40	0,00	606,40	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	6.836,85	0,00	6.836,85	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	438,30	0,00	438,30	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.753,27	0,00	1.753,27	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	6.346,34	0,00	6.346,34	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	3.424,18	0,00	3.424,18	0,00
62502	ALTRES RISCOS	1.161,86	0,00	1.161,86	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	3.459,75	0,00	3.459,75	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT GAS	2.684,45	0,00	2.684,45	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	1.370,57	0,00	1.370,57	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	656,44	0,00	656,44	0,00
	Ròssec	15.352.590,79	15.294.396,74	11.521.312,08	11.463.118,03

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 29/02/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	15.352.590,79	15.294.396,74	11.521.312,08	11.463.118,03
62901	MATERIAL OFICINA	557,69	0,00	557,69	0,00
62902	PREMSA, REVISTRES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	99,99	0,00	99,99	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	813,12	0,00	813,12	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	164,04	0,00	164,04	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	458,78	0,00	458,78	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	661,77	0,00	661,77	0,00
64001	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	3.142,86	0,00	3.142,86	0,00
64002	RETRIBUCIONS FUNCIONARI	1.585,56	0,00	1.585,56	0,00
64003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	28.232,13	0,00	28.232,13	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	5.395,81	0,00	5.395,81	0,00
6501	A la resta d'entitats.	1.296,69	0,00	1.296,69	0,00
669	Altres despeses financeres	110,71	0,00	110,71	0,00
724	Impost sobre béns immobles	0,00	43.819,32	0,00	43.819,32
727	Impost sobre activitats econòmiques	0,00	3.491,33	0,00	3.491,33
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	8.003,48	0,00	8.003,48
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	1.542,68	0,00	1.542,68
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	355,45	0,00	355,45
7501	De la resta d'entitats	0,00	42.434,53	0,00	42.434,53
776	Ingressos per arrendaments	0,00	8,72	0,00	8,72
777	Altres ingressos	0,00	500,00	0,00	500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>15.394.552,25</b>	<b>15.394.552,25</b>	<b>11.563.273,54</b>	<b>11.563.273,54</b>

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/03/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	963.469,93	963.469,93	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	898.832,29	898.832,29	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	64.637,64	64.637,64	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	184.349,12	963.469,93	0,00	779.120,81
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	184.349,12	184.349,12	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	184.349,12	0,00	184.349,12
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	898.832,29	898.832,29	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	64.637,64	64.637,64	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	963.469,93	0,00	963.469,93	0,00
100	Patrimoni	189.569,11	2.817.405,77	0,00	2.627.836,66
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	7.324.120,23	0,00	7.324.120,23
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	125.197,78	0,00	125.197,78
17908	DEUTE FNCM 2017	437,45	437,45	0,00	0,00
2090	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	43.553,20	0,00	43.553,20	0,00
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	52.824,31	0,00	52.824,31	0,00
21001	SOLARS SENSE EDIFICAR	5.238,54	0,00	5.238,54	0,00
21002	FINQUES RUSTIQUES	185.501,06	0,00	185.501,06	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	1.231.366,54	0,00	1.231.366,54	0,00
21101	RECTORIA DE VALENCIA	5.003,63	0,00	5.003,63	0,00
21102	CASTELL DE VALENCIA	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00
21103	AJUNTAMENT NOU	557,96	0,00	557,96	0,00
	Ròssec	5.982.547,89	14.489.739,19	2.533.433,30	11.040.624,60

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/03/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	5.982.547,89	14.489.739,19	2.533.433,30	11.040.624,60
21104	REFUGI DEL FORNET	44.415,60	0,00	44.415,60	0,00
21105	SANTA MARIA D'ANEU - TREBALLS	1.485,55	0,00	1.485,55	0,00
21106	DIPOSIT D'ALOS	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
21107	ESCOLES D'ALOS	72.349,30	0,00	72.349,30	0,00
21108	ST LLISER D'ALOS	36.656,00	0,00	36.656,00	0,00
212	Infraestructures	737.947,17	0,00	737.947,17	0,00
213	Béns del patrimoni històric	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21400	MAQUINARIA	150.011,02	0,00	150.011,02	0,00
21401	MORTER WIT-C 100	394,17	0,00	394,17	0,00
21402	MARTELL PICADOR	1.128,36	0,00	1.128,36	0,00
21403	TELEFON DIGITAL SIEMENS	54,40	0,00	54,40	0,00
21404	SERVEI ESCOMBRARIES	4.690,97	0,00	4.690,97	0,00
21405	UTILS I EINES	1.784,67	0,00	1.784,67	0,00
21406	MATERIAL CONSULTORI MEDIC	4.751,37	0,00	4.751,37	0,00
21500	INSTAL·LACIONS	30.216,47	0,00	30.216,47	0,00
21501	SERRADORA D'ALOS	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00
21502	INSTAL·LACIONS ANTENA PARABOLICA	599,57	0,00	599,57	0,00
21503	INSTAL·LACIONS LAVABOS	577,27	0,00	577,27	0,00
21504	ENLLUMENAT PUBLIC VALENCIA/ISAVARRE/BOREN/ISIL/SORPE	91.257,78	0,00	91.257,78	0,00
21505	COMUNIDOR DE SON	11.254,02	0,00	11.254,02	0,00
21506	BOMBES AIGUA	1.315,08	0,00	1.315,08	0,00
	Ròssec	7.156.111,21	14.489.739,19	3.706.996,62	11.040.624,60

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/03/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.156.111,21	14.489.739,19	3.706.996,62	11.040.624,60
21507	ALARMA	3.284,97	0,00	3.284,97	0,00
21508	EXTINTORS	4.247,86	0,00	4.247,86	0,00
21600	MOBILIARI	23.818,81	0,00	23.818,81	0,00
21601	MOBILIARI CONSULTORI MEDIC	3.537,13	0,00	3.537,13	0,00
21602	MOBILIARI URBA	79.668,42	0,00	79.668,42	0,00
21603	AJUNTAMENT NOU	12.233,25	0,00	12.233,25	0,00
21604	EQUIPS OFICINA	7.363,32	0,00	7.363,32	0,00
21605	DESPESES D'OFICINA	666,22	0,00	666,22	0,00
21606	PROJECTES - ESTUDIS INVERSIONS	16.494,44	0,00	16.494,44	0,00
21607	FOTOCOPIADORA	1.661,28	0,00	1.661,28	0,00
21608	EQUIP INFORMATIC	1.947,01	0,00	1.947,01	0,00
21700	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	19.043,51	0,00	19.043,51	0,00
21701	FOTOCOPIADORA	4.837,88	0,00	4.837,88	0,00
21702	IMPRESORA EPSON LASER	480,95	0,00	480,95	0,00
21703	ORDINADOR, IMPRESORA I ESCANER	2.456,33	0,00	2.456,33	0,00
21705	EQUIP INFORMATIC	9.545,67	0,00	9.545,67	0,00
21800	AUTOMOBIL	46.548,14	0,00	46.548,14	0,00
21801	FLUVIAL	21.540,12	0,00	21.540,12	0,00
21802	FERROVIARI	24.224,99	0,00	24.224,99	0,00
21804	AERI	2.174,93	0,00	2.174,93	0,00
21805	AIGUA DE REG DE SORPE	7.134,94	0,00	7.134,94	0,00
	Ròssec	7.452.382,55	14.489.739,19	4.003.267,96	11.040.624,60

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/03/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.452.382,55	14.489.739,19	4.003.267,96	11.040.624,60
21806	CAPTACIO AIGUA A VARIS NUCLIS	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
21807	XARXA SANEJAMENT SORPE I ALOS	7.350,46	0,00	7.350,46	0,00
21808	SEQUIA DE VALENCIA	536,90	0,00	536,90	0,00
21809	DIPOSIT NUCLI ALOS	22.815,02	0,00	22.815,02	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.411,68	0,00	7.411,68	0,00
21901	MAQUINA FOTOGRAFICA	738,87	0,00	738,87	0,00
230001	CONDICIONAMENT PISTES EQUI NORDIC	11.973,72	0,00	11.973,72	0,00
230002	PAVIMENTACIO CARRERS VALENCIA D'ANEU	256.254,82	0,00	256.254,82	0,00
230003	INVERSIONS EN BENS COMUNALS	40.825,10	0,00	40.825,10	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	4.871.975,71	0,00	4.871.975,71	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	67.489,23	0,00	67.489,23	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	10.039,46	0,00	10.039,46
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	84.030,67	0,00	84.030,67
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	0,00	666,67	0,00	666,67
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	6.048,21	0,00	6.048,21
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	2.423,65	0,00	2.423,65
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	3.135,73	0,00	3.135,73
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	3.343,24	0,00	3.343,24
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	5.887,07	0,00	5.887,07
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	2.351,53	0,00	2.351,53
4000	Operacions de gestió	102.345,69	108.454,92	0,00	6.109,23
	Ròssec	12.864.250,61	14.738.271,20	9.290.639,47	11.164.660,06

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/03/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	12.864.250,61	14.738.271,20	9.290.639,47	11.164.660,06
4003	Altres deutes	22.150,86	22.150,86	0,00	0,00
4010	Operacions de gestió	39.476,47	68.266,33	0,00	28.789,86
4013	Altres deutes	34.990,59	34.990,59	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	223,20	351,54	0,00	128,34
4180	Operacions de gestió	20.450,20	20.450,20	0,00	0,00
419090	APORTACIO FONS DE MILLORES	0,00	11.933,09	0,00	11.933,09
419904	DEUTES OAGRTL	0,00	17.494,62	0,00	17.494,62
419907	EMD SORPE. DEUTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Operacions de gestió	136.974,49	136.974,49	0,00	0,00
4310	Operacions de gestió	493.000,70	127.448,53	365.552,17	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	20.450,20	0,00	20.450,20
437	Devolució d'ingressos	20.450,20	0,00	20.450,20	0,00
440	Deutors per IVA transferit.	5.467,88	5.467,88	0,00	0,00
449900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	1.889,53	5,00	1.884,53	0,00
449903	DEUTES AMB EMD ISIL-ALOS	462,79	0,00	462,79	0,00
449905	DEUTE AMB RIU NOGUERA	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	12.716,63	11.722,84	993,79	0,00
4720	IVA suportat	343,05	343,05	0,00	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	7.783,32	13.952,14	0,00	6.168,82
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	16,99	532,23	0,00	515,24
4760	Seguretat Social	19.190,74	20.379,66	0,00	1.188,92
	Ròssec	13.659.591,39	15.229.536,46	9.681.886,95	11.251.832,02

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/03/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	13.659.591,39	15.229.536,46	9.681.886,95	11.251.832,02
4770	IVA transferit	0,00	2,87	0,00	2,87
4900	Operacions de gestió.	0,00	123.133,37	0,00	123.133,37
52908	DEUTE C/T FNCM 2017	437,45	437,45	0,00	0,00
557	Formalització	437,45	437,45	0,00	0,00
56000	FIANCES I DIPOSITS REBUTS A C/T	170,00	86.312,08	0,00	86.142,08
57000	CAIXA CORPORACIO	1.209,75	155,15	1.054,60	0,00
57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.351.942,48	76.207,80	1.275.734,68	0,00
57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	70,00	943,89	0,00
57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.839,12	12,00	1.827,12	0,00
57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0,00	68,22	0,00
57109	BBVA - 15409	602.572,54	148.594,39	453.978,15	0,00
57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.810,10	74,00	18.736,10	0,00
57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	25.877,55	385,63	25.491,92	0,00
57115	LA CAIXA 178841	9.499,81	12,00	9.487,81	0,00
57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	186,78	74,00	112,78	0,00
62101	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	844,35	0,00	844,35	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	8.014,01	0,00	8.014,01	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	645,67	0,00	645,67	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	2.411,80	0,00	2.411,80	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	10.122,44	0,00	10.122,44	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	5.398,92	0,00	5.398,92	0,00
	Ròssec	15.702.772,11	15.665.441,78	11.498.437,80	11.461.107,47



Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/03/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	15.702.772,11	15.665.441,78	11.498.437,80	11.461.107,47
62502	ALTRES RISCOS	1.678,39	0,00	1.678,39	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	445,00	0,00	445,00	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.493,49	0,00	1.493,49	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	3.676,15	0,00	3.676,15	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT GAS	2.684,45	0,00	2.684,45	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	1.770,30	0,00	1.770,30	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	178,35	0,00	178,35	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	656,44	0,00	656,44	0,00
62901	MATERIAL OFICINA	647,82	0,00	647,82	0,00
62902	PREMSA, REVISTRES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	99,99	0,00	99,99	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	1.309,29	0,00	1.309,29	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	223,63	0,00	223,63	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	498,11	0,00	498,11	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	661,77	0,00	661,77	0,00
632	Tributs de caràcter estatal	2.053,71	0,00	2.053,71	0,00
64001	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	4.714,29	0,00	4.714,29	0,00
64002	RETRIBUCIONS FUNCIONARI	2.378,34	0,00	2.378,34	0,00
64003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	43.947,46	0,00	43.947,46	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	10.572,14	0,00	10.572,14	0,00
6501	A la resta d'entitats.	1.296,69	0,00	1.296,69	0,00
669	Altres despeses financeres	323,99	0,00	323,99	0,00
	Ròssec	15.784.882,08	15.731.170,76	11.578.069,21	11.524.357,89

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/03/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	15.784.882,08	15.731.170,76	11.578.069,21	11.524.357,89
724	Impost sobre béns immobles	2.478,56	65.728,98	0,00	63.250,42
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	39,57	0,00	0,00	-39,57
727	Impost sobre activitats econòmiques	17.494,62	5.165,28	0,00	-12.329,34
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	8.161,16	0,00	8.161,16
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	1.602,68	0,00	1.602,68
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	723,42	0,00	723,42
7501	De la resta d'entitats	0,00	48.716,25	0,00	48.716,25
7511	De la resta d'entitats	0,00	2.608,28	0,00	2.608,28
776	Ingressos per arrendaments	0,00	734,72	0,00	734,72
777	Altres ingressos	0,00	3.533,72	0,00	3.533,72
	TOTAL	15.802.416,27	15.802.416,27	11.578.069,21	11.578.069,21

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/04/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	963.469,93	963.469,93	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	898.832,29	898.832,29	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	64.637,64	64.637,64	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	219.792,13	963.469,93	0,00	743.677,80
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	219.792,13	219.792,13	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	219.792,13	0,00	219.792,13
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	898.832,29	898.832,29	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	64.637,64	64.637,64	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	963.469,93	0,00	963.469,93	0,00
100	Patrimoni	189.569,11	2.817.405,77	0,00	2.627.836,66
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	7.324.120,23	0,00	7.324.120,23
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	125.197,78	0,00	125.197,78
17908	DEUTE FNCM 2017	437,45	437,45	0,00	0,00
2090	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	43.553,20	0,00	43.553,20	0,00
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	52.824,31	0,00	52.824,31	0,00
21001	SOLARS SENSE EDIFICAR	5.238,54	0,00	5.238,54	0,00
21002	FINQUES RUSTIQUES	185.501,06	0,00	185.501,06	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	1.231.366,54	0,00	1.231.366,54	0,00
21101	RECTORIA DE VALENCIA	5.003,63	0,00	5.003,63	0,00
21102	CASTELL DE VALENCIA	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00
21103	AJUNTAMENT NOU	557,96	0,00	557,96	0,00
	Ròssec	6.053.433,91	14.560.625,21	2.533.433,30	11.040.624,60

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/04/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	6.053.433,91	14.560.625,21	2.533.433,30	11.040.624,60
21104	REFUGI DEL FORNET	44.415,60	0,00	44.415,60	0,00
21105	SANTA MARIA D'ANEU - TREBALLS	1.485,55	0,00	1.485,55	0,00
21106	DIPOSIT D'ALOS	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
21107	ESCOLES D'ALOS	72.349,30	0,00	72.349,30	0,00
21108	ST LLISER D'ALOS	36.656,00	0,00	36.656,00	0,00
212	Infraestructures	759.825,43	0,00	759.825,43	0,00
213	Béns del patrimoni històric	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21400	MAQUINARIA	150.011,02	0,00	150.011,02	0,00
21401	MORTER WIT-C 100	394,17	0,00	394,17	0,00
21402	MARTELL PICADOR	1.128,36	0,00	1.128,36	0,00
21403	TELEFON DIGITAL SIEMENS	54,40	0,00	54,40	0,00
21404	SERVEI ESCOMBRARIES	4.690,97	0,00	4.690,97	0,00
21405	UTILS I EINES	1.784,67	0,00	1.784,67	0,00
21406	MATERIAL CONSULTORI MEDIC	4.751,37	0,00	4.751,37	0,00
21500	INSTAL·LACIONS	30.216,47	0,00	30.216,47	0,00
21501	SERRADORA D'ALOS	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00
21502	INSTAL·LACIONS ANTENA PARABOLICA	599,57	0,00	599,57	0,00
21503	INSTAL·LACIONS LAVABOS	577,27	0,00	577,27	0,00
21504	ENLLUMENAT PUBLIC VALENCIA/ISAVARRE/BOREN/ISIL/SORPE	91.257,78	0,00	91.257,78	0,00
21505	COMUNIDOR DE SON	11.254,02	0,00	11.254,02	0,00
21506	BOMBES AIGUA	1.315,08	0,00	1.315,08	0,00
	Ròssec	7.248.875,49	14.560.625,21	3.728.874,88	11.040.624,60

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/04/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.248.875,49	14.560.625,21	3.728.874,88	11.040.624,60
21507	ALARMA	3.284,97	0,00	3.284,97	0,00
21508	EXTINTORS	4.247,86	0,00	4.247,86	0,00
21600	MOBILIARI	23.818,81	0,00	23.818,81	0,00
21601	MOBILIARI CONSULTORI MEDIC	3.537,13	0,00	3.537,13	0,00
21602	MOBILIARI URBA	79.668,42	0,00	79.668,42	0,00
21603	AJUNTAMENT NOU	12.233,25	0,00	12.233,25	0,00
21604	EQUIPS OFICINA	7.363,32	0,00	7.363,32	0,00
21605	DESPESES D'OFICINA	666,22	0,00	666,22	0,00
21606	PROJECTES - ESTUDIS INVERSIONS	16.494,44	0,00	16.494,44	0,00
21607	FOTOCOPIADORA	1.661,28	0,00	1.661,28	0,00
21608	EQUIP INFORMATIC	1.947,01	0,00	1.947,01	0,00
21700	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	19.043,51	0,00	19.043,51	0,00
21701	FOTOCOPIADORA	4.837,88	0,00	4.837,88	0,00
21702	IMPRESORA EPSON LASER	480,95	0,00	480,95	0,00
21703	ORDINADOR, IMPRESORA I ESCANER	2.456,33	0,00	2.456,33	0,00
21705	EQUIP INFORMATIC	9.545,67	0,00	9.545,67	0,00
21800	AUTOMOBIL	46.548,14	0,00	46.548,14	0,00
21801	FLUVIAL	21.540,12	0,00	21.540,12	0,00
21802	FERROVIARI	24.224,99	0,00	24.224,99	0,00
21804	AERI	2.174,93	0,00	2.174,93	0,00
21805	AIGUA DE REG DE SORPE	7.134,94	0,00	7.134,94	0,00
	Ròssec	7.545.146,83	14.560.625,21	4.025.146,22	11.040.624,60

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/04/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.545.146,83	14.560.625,21	4.025.146,22	11.040.624,60
21806	CAPTACIO AIGUA A VARIS NUCLIS	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
21807	XARXA SANEJAMENT SORPE I ALOS	7.350,46	0,00	7.350,46	0,00
21808	SEQUIA DE VALENCIA	536,90	0,00	536,90	0,00
21809	DIPOSIT NUCLI ALOS	22.815,02	0,00	22.815,02	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.411,68	0,00	7.411,68	0,00
21901	MAQUINA FOTOGRAFICA	738,87	0,00	738,87	0,00
230001	CONDICIONAMENT PISTES EQUI NORDIC	11.973,72	0,00	11.973,72	0,00
230002	PAVIMENTACIO CARRERS VALENCIA D'ANEU	256.254,82	0,00	256.254,82	0,00
230003	INVERSIONS EN BENS COMUNALS	40.825,10	0,00	40.825,10	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	4.871.975,71	0,00	4.871.975,71	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	67.489,23	0,00	67.489,23	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	10.039,46	0,00	10.039,46
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	84.030,67	0,00	84.030,67
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	0,00	666,67	0,00	666,67
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	6.048,21	0,00	6.048,21
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	2.423,65	0,00	2.423,65
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	3.135,73	0,00	3.135,73
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	3.343,24	0,00	3.343,24
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	5.887,07	0,00	5.887,07
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	2.351,53	0,00	2.351,53
4000	Operacions de gestió	138.946,91	145.485,93	0,00	6.539,02
	Ròssec	13.015.878,14	14.868.450,26	9.312.517,73	11.165.089,85

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/04/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	13.015.878,14	14.868.450,26	9.312.517,73	11.165.089,85
4003	Altres deutes	44.412,89	44.412,89	0,00	0,00
4010	Operacions de gestió	39.476,47	68.266,33	0,00	28.789,86
4013	Altres deutes	34.990,59	34.990,59	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	381,91	381,91	0,00	0,00
4180	Operacions de gestió	20.450,20	20.450,20	0,00	0,00
419090	APORTACIO FONS DE MILLORES	0,00	11.933,09	0,00	11.933,09
419904	DEUTES OAGRTL	0,00	17.494,62	0,00	17.494,62
419907	EMD SORPE. DEUTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Operacions de gestió	200.447,98	200.447,98	0,00	0,00
4310	Operacions de gestió	493.000,70	135.130,07	357.870,63	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	20.450,20	0,00	20.450,20
437	Devolució d'ingressos	20.450,20	0,00	20.450,20	0,00
440	Deutors per IVA transferit.	5.467,88	5.467,88	0,00	0,00
449900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	3.098,24	5,00	3.093,24	0,00
449903	DEUTES AMB EMD ISIL-ALOS	462,79	0,00	462,79	0,00
449905	DEUTE AMB RIU NOGUERA	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	12.716,63	11.722,84	993,79	0,00
4720	IVA suportat	373,42	343,05	30,37	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	7.783,32	15.804,76	0,00	8.021,44
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	16,99	1.025,60	0,00	1.008,61
4760	Seguretat Social	25.676,69	26.769,44	0,00	1.092,75
	Ròssec	13.882.576,15	15.439.636,69	9.697.322,75	11.254.383,29

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/04/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	13.882.576,15	15.439.636,69	9.697.322,75	11.254.383,29
4770	IVA transferit	0,00	2,87	0,00	2,87
4900	Operacions de gestió.	0,00	123.133,37	0,00	123.133,37
52908	DEUTE C/T FNCM 2017	437,45	437,45	0,00	0,00
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	697,44	0,00	697,44	0,00
557	Formalització	437,45	437,45	0,00	0,00
56000	FIANCES I DIPOSITS REBUTS A C/T	170,00	86.312,08	0,00	86.142,08
57000	CAIXA CORPORACIO	1.209,75	155,15	1.054,60	0,00
57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.384.640,47	121.948,60	1.262.691,87	0,00
57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	105,00	908,89	0,00
57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.839,12	24,00	1.815,12	0,00
57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0,00	68,22	0,00
57109	BEVA - 15409	641.029,58	161.367,88	479.661,70	0,00
57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.810,10	109,00	18.701,10	0,00
57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	25.877,55	420,63	25.456,92	0,00
57115	LA CAIXA 178841	9.499,81	24,00	9.475,81	0,00
57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	186,78	109,00	77,78	0,00
62101	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	1.082,30	0,00	1.082,30	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	10.457,92	0,00	10.457,92	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.226,47	0,00	1.226,47	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	2.411,80	0,00	2.411,80	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	11.066,01	0,00	11.066,01	0,00
	Ròssec	16.003.767,18	15.934.220,30	11.533.205,62	11.463.658,74



Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/04/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	16.003.767,18	15.934.220,30	11.533.205,62	11.463.658,74
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	9.028,92	0,00	9.028,92	0,00
62502	ALTRES RISCOS	2.194,92	0,00	2.194,92	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	445,00	0,00	445,00	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.493,49	0,00	1.493,49	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	10.282,59	0,00	10.282,59	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT GAS	2.684,45	0,00	2.684,45	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	1.966,01	0,00	1.966,01	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	255,48	0,00	255,48	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	478,41	0,00	478,41	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	656,44	0,00	656,44	0,00
62901	MATERIAL OFICINA	737,95	0,00	737,95	0,00
62902	PREMSA, REVISTRES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	99,99	0,00	99,99	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	1.707,14	0,00	1.707,14	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	259,66	0,00	259,66	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	631,34	0,00	631,34	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	661,77	0,00	661,77	0,00
632	Tributs de caràcter estatal	2.053,71	0,00	2.053,71	0,00
64001	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	6.285,72	0,00	6.285,72	0,00
64002	RETRIBUCIONS FUNCIONARI	3.171,12	0,00	3.171,12	0,00
64003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	56.920,12	0,00	56.920,12	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	15.898,59	0,00	15.898,59	0,00
	Ròssec	16.113.947,77	15.934.220,30	11.643.386,21	11.463.658,74

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/04/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	16.113.947,77	15.934.220,30	11.643.386,21	11.463.658,74
6501	A la resta d'entitats.	1.296,69	0,00	1.296,69	0,00
669	Altres despeses financeres	707,76	0,00	707,76	0,00
724	Impost sobre béns immobles	2.478,56	87.638,64	0,00	85.160,08
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	39,57	58,21	0,00	18,64
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	0,00	851,96	0,00	851,96
727	Impost sobre activitats econòmiques	17.494,62	6.839,23	0,00	-10.655,39
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	8.161,16	0,00	8.161,16
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	3.945,38	0,00	3.945,38
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	1.153,19	0,00	1.153,19
7501	De la resta d'entitats	0,00	54.997,97	0,00	54.997,97
7511	De la resta d'entitats	0,00	2.608,28	0,00	2.608,28
776	Ingressos per arrendaments	0,00	734,72	0,00	734,72
777	Altres ingressos	0,00	3.533,72	0,00	3.533,72
9401	De la resta d'entitats	0,00	29.925,52	0,00	29.925,52
	TOTAL	16.134.668,28	16.134.668,28	11.644.093,97	11.644.093,97

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/05/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	963.469,93	963.469,93	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	898.832,29	898.832,29	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	64.637,64	64.637,64	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	261.837,90	963.469,93	0,00	701.632,03
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	261.837,90	261.837,90	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	261.837,90	0,00	261.837,90
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	898.832,29	898.832,29	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	64.637,64	64.637,64	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	963.469,93	0,00	963.469,93	0,00
100	Patrimoni	189.569,11	2.817.405,77	0,00	2.627.836,66
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	7.324.120,23	0,00	7.324.120,23
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	125.197,78	0,00	125.197,78
17908	DEUTE FNCM 2017	437,45	437,45	0,00	0,00
2090	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	43.553,20	0,00	43.553,20	0,00
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	52.824,31	0,00	52.824,31	0,00
21001	SOLARS SENSE EDIFICAR	5.238,54	0,00	5.238,54	0,00
21002	FINQUES RUSTIQUES	185.501,06	0,00	185.501,06	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	1.231.366,54	0,00	1.231.366,54	0,00
21101	RECTORIA DE VALENCIA	5.003,63	0,00	5.003,63	0,00
21102	CASTELL DE VALENCIA	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00
21103	AJUNTAMENT NOU	557,96	0,00	557,96	0,00
	Ròssec	6.137.525,45	14.644.716,75	2.533.433,30	11.040.624,60

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/05/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	6.137.525,45	14.644.716,75	2.533.433,30	11.040.624,60
21104	REFUGI DEL FORNET	44.415,60	0,00	44.415,60	0,00
21105	SANTA MARIA D'ANEU - TREBALLS	1.485,55	0,00	1.485,55	0,00
21106	DIPOSIT D'ALOS	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
21107	ESCOLES D'ALOS	72.349,30	0,00	72.349,30	0,00
21108	ST LLISER D'ALOS	36.656,00	0,00	36.656,00	0,00
212	Infraestructures	760.110,63	0,00	760.110,63	0,00
213	Béns del patrimoni històric	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21400	MAQUINARIA	150.011,02	0,00	150.011,02	0,00
21401	MORTER WIT-C 100	394,17	0,00	394,17	0,00
21402	MARTELL PICADOR	1.128,36	0,00	1.128,36	0,00
21403	TELEFON DIGITAL SIEMENS	54,40	0,00	54,40	0,00
21404	SERVEI ESCOMBRARIES	4.690,97	0,00	4.690,97	0,00
21405	UTILS I EINES	1.784,67	0,00	1.784,67	0,00
21406	MATERIAL CONSULTORI MEDIC	4.751,37	0,00	4.751,37	0,00
21500	INSTAL·LACIONS	30.216,47	0,00	30.216,47	0,00
21501	SERRADORA D'ALOS	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00
21502	INSTAL·LACIONS ANTENA PARABOLICA	599,57	0,00	599,57	0,00
21503	INSTAL·LACIONS LAVABOS	577,27	0,00	577,27	0,00
21504	ENLLUMENAT PUBLIC VALENCIA/ISAVARRE/BOREN/ISIL/SORPE	91.257,78	0,00	91.257,78	0,00
21505	COMUNIDOR DE SON	11.254,02	0,00	11.254,02	0,00
21506	BOMBES AIGUA	1.315,08	0,00	1.315,08	0,00
	Ròssec	7.333.252,23	14.644.716,75	3.729.160,08	11.040.624,60

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/05/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.333.252,23	14.644.716,75	3.729.160,08	11.040.624,60
21507	ALARMA	3.284,97	0,00	3.284,97	0,00
21508	EXTINTORS	4.247,86	0,00	4.247,86	0,00
21600	MOBILIARI	23.818,81	0,00	23.818,81	0,00
21601	MOBILIARI CONSULTORI MEDIC	3.537,13	0,00	3.537,13	0,00
21602	MOBILIARI URBA	79.668,42	0,00	79.668,42	0,00
21603	AJUNTAMENT NOU	12.233,25	0,00	12.233,25	0,00
21604	EQUIPS OFICINA	7.363,32	0,00	7.363,32	0,00
21605	DESPESES D'OFICINA	666,22	0,00	666,22	0,00
21606	PROJECTES - ESTUDIS INVERSIONS	16.494,44	0,00	16.494,44	0,00
21607	FOTOCOPIADORA	1.661,28	0,00	1.661,28	0,00
21608	EQUIP INFORMATIC	1.947,01	0,00	1.947,01	0,00
21700	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	19.043,51	0,00	19.043,51	0,00
21701	FOTOCOPIADORA	4.837,88	0,00	4.837,88	0,00
21702	IMPRESORA EPSON LASER	480,95	0,00	480,95	0,00
21703	ORDINADOR, IMPRESORA I ESCANER	2.456,33	0,00	2.456,33	0,00
21705	EQUIP INFORMATIC	9.545,67	0,00	9.545,67	0,00
21800	AUTOMOBIL	46.548,14	0,00	46.548,14	0,00
21801	FLUVIAL	21.540,12	0,00	21.540,12	0,00
21802	FERROVIARI	24.224,99	0,00	24.224,99	0,00
21804	AERI	2.174,93	0,00	2.174,93	0,00
21805	AIGUA DE REG DE SORPE	7.134,94	0,00	7.134,94	0,00
	Ròssec	7.629.523,57	14.644.716,75	4.025.431,42	11.040.624,60

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/05/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.629.523,57	14.644.716,75	4.025.431,42	11.040.624,60
21806	CAPTACIO AIGUA A VARIS NUCLIS	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
21807	XARXA SANEJAMENT SORPE I ALOS	7.350,46	0,00	7.350,46	0,00
21808	SEQUIA DE VALENCIA	536,90	0,00	536,90	0,00
21809	DIPOSIT NUCLI ALOS	22.815,02	0,00	22.815,02	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.411,68	0,00	7.411,68	0,00
21901	MAQUINA FOTOGRAFICA	738,87	0,00	738,87	0,00
230001	CONDICIONAMENT PISTES EQUI NORDIC	11.973,72	0,00	11.973,72	0,00
230002	PAVIMENTACIO CARRERS VALENCIA D'ANEU	256.254,82	0,00	256.254,82	0,00
230003	INVERSIONS EN BENS COMUNALS	40.825,10	0,00	40.825,10	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	4.871.975,71	0,00	4.871.975,71	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	67.489,23	0,00	67.489,23	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	10.039,46	0,00	10.039,46
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	84.030,67	0,00	84.030,67
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	0,00	666,67	0,00	666,67
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	6.048,21	0,00	6.048,21
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	2.423,65	0,00	2.423,65
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	3.135,73	0,00	3.135,73
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	3.343,24	0,00	3.343,24
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	5.887,07	0,00	5.887,07
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	2.351,53	0,00	2.351,53
4000	Operacions de gestió	176.066,59	187.120,06	0,00	11.053,47
	Ròssec	13.137.786,20	14.994.587,57	9.312.802,93	11.169.604,30

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/05/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	13.137.786,20	14.994.587,57	9.312.802,93	11.169.604,30
4003	Altres deutes	44.824,53	44.824,53	0,00	0,00
4010	Operacions de gestió	41.976,47	68.266,33	0,00	26.289,86
4013	Altres deutes	34.990,59	34.990,59	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	441,80	462,04	0,00	20,24
4180	Operacions de gestió	20.450,20	20.450,20	0,00	0,00
419090	APORTACIO FONS DE MILLORES	0,00	11.933,09	0,00	11.933,09
419904	DEUTES OAGRTL	0,00	17.494,62	0,00	17.494,62
419907	EMD SORPE. DEUTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Operacions de gestió	233.594,59	233.594,59	0,00	0,00
4310	Operacions de gestió	493.000,70	135.780,07	357.220,63	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	20.450,20	0,00	20.450,20
437	Devolució d'ingressos	20.450,20	0,00	20.450,20	0,00
440	Deutors per IVA transferit.	5.467,88	5.467,88	0,00	0,00
449900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	3.098,24	1.213,71	1.884,53	0,00
449903	DEUTES AMB EMD ISIL-ALOS	462,79	0,00	462,79	0,00
449905	DEUTE AMB RIU NOGUERA	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	12.716,63	12.373,58	343,05	0,00
4720	IVA suportat	453,55	343,05	110,50	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	14.058,17	17.689,97	0,00	3.631,80
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	1.008,18	1.025,60	0,00	17,42
4760	Seguretat Social	31.538,78	32.652,75	0,00	1.113,97
	Ròssec	14.053.398,97	15.609.278,71	9.695.178,63	11.251.058,37

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/05/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	14.053.398,97	15.609.278,71	9.695.178,63	11.251.058,37
4770	IVA transferit	0,00	2,87	0,00	2,87
4900	Operacions de gestió.	0,00	123.133,37	0,00	123.133,37
52908	DEUTE C/T FNCM 2017	437,45	437,45	0,00	0,00
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	697,44	697,44	0,00	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	497,44	0,00	497,44	0,00
557	Formalització	712,34	712,34	0,00	0,00
56000	FIANCES I DIPOSITS REBUTS A C/T	170,00	86.312,08	0,00	86.142,08
57000	CAIXA CORPORACIO	1.209,75	155,15	1.054,60	0,00
57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.388.956,31	152.524,14	1.236.432,17	0,00
57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	140,00	873,89	0,00
57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.839,12	24,00	1.815,12	0,00
57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0,00	68,22	0,00
57109	BBVA - 15409	672.094,91	175.628,27	496.466,64	0,00
57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.810,10	144,00	18.666,10	0,00
57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	25.877,55	455,63	25.421,92	0,00
57115	LA CAIXA 178841	9.499,81	24,00	9.475,81	0,00
57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	186,78	144,00	42,78	0,00
62101	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	1.320,25	0,00	1.320,25	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	10.697,04	0,00	10.697,04	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.226,47	0,00	1.226,47	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	2.680,90	0,00	2.680,90	0,00
	Ròssec	16.211.360,57	16.149.810,58	11.521.883,81	11.460.333,82



Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/05/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	16.211.360,57	16.149.810,58	11.521.883,81	11.460.333,82
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	19.965,83	0,00	19.965,83	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	9.526,36	0,00	9.526,36	0,00
62502	ALTRES RISCOS	3.340,50	0,00	3.340,50	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	445,00	0,00	445,00	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.493,49	0,00	1.493,49	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	14.089,30	0,00	14.089,30	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT GAS	3.337,64	0,00	3.337,64	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	2.321,98	0,00	2.321,98	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	255,48	0,00	255,48	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	618,41	0,00	618,41	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	656,44	0,00	656,44	0,00
62901	MATERIAL OFICINA	828,08	0,00	828,08	0,00
62902	PREMSA, REVISTRES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	99,99	0,00	99,99	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	2.104,05	0,00	2.104,05	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	284,32	0,00	284,32	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	764,57	0,00	764,57	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	661,77	0,00	661,77	0,00
62910	FESTES POPULARS	357,29	0,00	357,29	0,00
630	Tributs de caràcter local	274,89	0,00	274,89	0,00
631	Tributs de caràcter autonòmic	3.043,17	0,00	3.043,17	0,00
632	Tributs de caràcter estatal	2.053,71	0,00	2.053,71	0,00
	Ròssec	16.265.774,16	16.149.810,58	11.576.297,40	11.460.333,82

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/05/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	16.265.774,16	16.149.810,58	11.576.297,40	11.460.333,82
64001	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	7.857,15	0,00	7.857,15	0,00
64002	RETRIBUCIONS FUNCIONARI	3.963,90	0,00	3.963,90	0,00
64003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	70.186,44	0,00	70.186,44	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	20.667,93	0,00	20.667,93	0,00
6501	A la resta d'entitats.	1.496,69	0,00	1.496,69	0,00
6511	A la resta d'entitats.	469,10	0,00	469,10	0,00
669	Altres despeses financeres	834,20	0,00	834,20	0,00
724	Impost sobre béns immobles	2.478,56	109.548,30	0,00	107.069,74
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	39,57	333,10	0,00	293,53
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	0,00	851,96	0,00	851,96
727	Impost sobre activitats econòmiques	17.494,62	8.513,18	0,00	-8.981,44
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	8.257,55	0,00	8.257,55
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	3.975,38	0,00	3.975,38
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	1.153,19	0,00	1.153,19
7501	De la resta d'entitats	0,00	61.279,69	0,00	61.279,69
7511	De la resta d'entitats	0,00	2.608,28	0,00	2.608,28
776	Ingressos per arrendaments	0,00	3.614,72	0,00	3.614,72
777	Altres ingressos	0,00	3.533,72	0,00	3.533,72
9401	De la resta d'entitats	0,00	29.925,52	0,00	29.925,52
	<b>TOTAL</b>	<b>16.383.405,17</b>	<b>16.383.405,17</b>	<b>11.673.915,66</b>	<b>11.673.915,66</b>

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/06/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	963.469,93	963.469,93	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	898.832,29	898.832,29	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	64.637,64	64.637,64	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	315.366,26	963.469,93	0,00	648.103,67
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	315.366,26	315.366,26	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	315.366,26	0,00	315.366,26
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	898.832,29	898.832,29	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	64.637,64	64.637,64	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	963.469,93	0,00	963.469,93	0,00
100	Patrimoni	189.569,11	2.817.405,77	0,00	2.627.836,66
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	7.324.120,23	0,00	7.324.120,23
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	125.197,78	0,00	125.197,78
17908	DEUTE FNCM 2017	437,45	437,45	0,00	0,00
2090	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	43.553,20	0,00	43.553,20	0,00
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	52.824,31	0,00	52.824,31	0,00
21001	SOLARS SENSE EDIFICAR	5.238,54	0,00	5.238,54	0,00
21002	FINQUES RUSTIQUES	185.501,06	0,00	185.501,06	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	1.231.366,54	0,00	1.231.366,54	0,00
21101	RECTORIA DE VALENCIA	5.003,63	0,00	5.003,63	0,00
21102	CASTELL DE VALENCIA	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00
21103	AJUNTAMENT NOU	557,96	0,00	557,96	0,00
	Ròssec	6.244.582,17	14.751.773,47	2.533.433,30	11.040.624,60

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/06/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	6.244.582,17	14.751.773,47	2.533.433,30	11.040.624,60
21104	REFUGI DEL FORNET	44.415,60	0,00	44.415,60	0,00
21105	SANTA MARIA D'ANEU - TREBALLS	1.485,55	0,00	1.485,55	0,00
21106	DIPOSIT D'ALOS	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
21107	ESCOLES D'ALOS	72.349,30	0,00	72.349,30	0,00
21108	ST LLISER D'ALOS	36.656,00	0,00	36.656,00	0,00
212	Infraestructures	760.110,63	0,00	760.110,63	0,00
213	Béns del patrimoni històric	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21400	MAQUINARIA	150.011,02	0,00	150.011,02	0,00
21401	MORTER WIT-C 100	394,17	0,00	394,17	0,00
21402	MARTELL PICADOR	1.128,36	0,00	1.128,36	0,00
21403	TELEFON DIGITAL SIEMENS	54,40	0,00	54,40	0,00
21404	SERVEI ESCOMBRARIES	4.690,97	0,00	4.690,97	0,00
21405	UTILS I EINES	1.784,67	0,00	1.784,67	0,00
21406	MATERIAL CONSULTORI MEDIC	4.751,37	0,00	4.751,37	0,00
21500	INSTAL·LACIONS	30.216,47	0,00	30.216,47	0,00
21501	SERRADORA D'ALOS	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00
21502	INSTAL·LACIONS ANTENA PARABOLICA	599,57	0,00	599,57	0,00
21503	INSTAL·LACIONS LAVABOS	577,27	0,00	577,27	0,00
21504	ENLLUMENAT PUBLIC VALENCIA/ISAVARRE/BOREN/ISIL/SORPE	91.257,78	0,00	91.257,78	0,00
21505	COMUNIDOR DE SON	11.254,02	0,00	11.254,02	0,00
21506	BOMBES AIGUA	1.315,08	0,00	1.315,08	0,00
	Ròssec	7.440.308,95	14.751.773,47	3.729.160,08	11.040.624,60

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/06/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.440.308,95	14.751.773,47	3.729.160,08	11.040.624,60
21507	ALARMA	3.284,97	0,00	3.284,97	0,00
21508	EXTINTORS	4.247,86	0,00	4.247,86	0,00
21600	MOBILIARI	23.818,81	0,00	23.818,81	0,00
21601	MOBILIARI CONSULTORI MEDIC	3.537,13	0,00	3.537,13	0,00
21602	MOBILIARI URBA	79.668,42	0,00	79.668,42	0,00
21603	AJUNTAMENT NOU	12.233,25	0,00	12.233,25	0,00
21604	EQUIPS OFICINA	7.363,32	0,00	7.363,32	0,00
21605	DESPESES D'OFICINA	666,22	0,00	666,22	0,00
21606	PROJECTES - ESTUDIS INVERSIONS	16.494,44	0,00	16.494,44	0,00
21607	FOTOCOPIADORA	1.661,28	0,00	1.661,28	0,00
21608	EQUIP INFORMATIC	1.947,01	0,00	1.947,01	0,00
21700	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	19.043,51	0,00	19.043,51	0,00
21701	FOTOCOPIADORA	4.837,88	0,00	4.837,88	0,00
21702	IMPRESORA EPSON LASER	480,95	0,00	480,95	0,00
21703	ORDINADOR, IMPRESORA I ESCANER	2.456,33	0,00	2.456,33	0,00
21705	EQUIP INFORMATIC	9.545,67	0,00	9.545,67	0,00
21800	AUTOMOBIL	46.548,14	0,00	46.548,14	0,00
21801	FLUVIAL	21.540,12	0,00	21.540,12	0,00
21802	FERROVIARI	24.224,99	0,00	24.224,99	0,00
21804	AERI	2.174,93	0,00	2.174,93	0,00
21805	AIGUA DE REG DE SORPE	7.134,94	0,00	7.134,94	0,00
	Ròssec	7.736.580,29	14.751.773,47	4.025.431,42	11.040.624,60

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/06/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.736.580,29	14.751.773,47	4.025.431,42	11.040.624,60
21806	CAPTACIO AIGUA A VARIS NUCLIS	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
21807	XARXA SANEJAMENT SORPE I ALOS	7.350,46	0,00	7.350,46	0,00
21808	SEQUIA DE VALENCIA	536,90	0,00	536,90	0,00
21809	DIPOSIT NUCLI ALOS	22.815,02	0,00	22.815,02	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.411,68	0,00	7.411,68	0,00
21901	MAQUINA FOTOGRAFICA	738,87	0,00	738,87	0,00
230001	CONDICIONAMENT PISTES EQUI NORDIC	11.973,72	0,00	11.973,72	0,00
230002	PAVIMENTACIO CARRERS VALENCIA D'ANEU	256.254,82	0,00	256.254,82	0,00
230003	INVERSIONS EN BENS COMUNALS	40.825,10	0,00	40.825,10	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	4.871.975,71	0,00	4.871.975,71	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	67.489,23	0,00	67.489,23	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	10.039,46	0,00	10.039,46
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	84.030,67	0,00	84.030,67
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	0,00	666,67	0,00	666,67
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	6.048,21	0,00	6.048,21
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	2.423,65	0,00	2.423,65
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	3.135,73	0,00	3.135,73
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	3.343,24	0,00	3.343,24
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	5.887,07	0,00	5.887,07
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	2.351,53	0,00	2.351,53
4000	Operacions de gestió	228.027,08	240.444,54	0,00	12.417,46
	Ròssec	13.297.007,29	15.155.172,65	9.312.802,93	11.170.968,29

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/06/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	13.297.007,29	15.155.172,65	9.312.802,93	11.170.968,29
4003	Altres deutes	45.028,41	45.028,41	0,00	0,00
4010	Operacions de gestió	41.976,47	68.266,33	0,00	26.289,86
4013	Altres deutes	34.990,59	34.990,59	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	1.947,52	2.045,81	0,00	98,29
4180	Operacions de gestió	20.450,20	20.450,20	0,00	0,00
419090	APORTACIO FONS DE MILLORES	0,00	11.933,09	0,00	11.933,09
419904	DEUTES OAGRTL	0,00	17.494,62	0,00	17.494,62
419907	EMD SORPE. DEUTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Operacions de gestió	297.515,54	297.515,54	0,00	0,00
4310	Operacions de gestió	493.000,70	135.780,07	357.220,63	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	20.450,20	0,00	20.450,20
437	Devolució d'ingressos	20.450,20	0,00	20.450,20	0,00
440	Deutors per IVA transferit.	5.467,88	5.467,88	0,00	0,00
449900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	3.098,24	1.213,71	1.884,53	0,00
449903	DEUTES AMB EMD ISIL-ALOS	462,79	0,00	462,79	0,00
449905	DEUTE AMB RIU NOGUERA	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	14.410,90	12.373,58	2.037,32	0,00
4720	IVA suportat	2.037,32	2.037,32	0,00	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	14.058,17	20.915,59	0,00	6.857,42
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	1.008,18	1.039,34	0,00	31,16
4760	Seguretat Social	37.508,61	38.630,70	0,00	1.122,09
	Ròssec	14.287.294,60	15.846.280,09	9.696.762,40	11.255.747,89

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/06/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	14.287.294,60	15.846.280,09	9.696.762,40	11.255.747,89
4770	IVA transferit	0,00	2,87	0,00	2,87
4900	Operacions de gestió.	0,00	123.133,37	0,00	123.133,37
52908	DEUTE C/T FNCM 2017	437,45	437,45	0,00	0,00
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	1.394,71	697,44	697,27	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	497,44	497,44	0,00	0,00
557	Formalització	712,34	712,34	0,00	0,00
56000	FIANCES I DIPOSITS REBUTS A C/T	170,00	86.312,08	0,00	86.142,08
57000	CAIXA CORPORACIO	1.209,75	210,05	999,70	0,00
57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.422.888,94	193.488,74	1.229.400,20	0,00
57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	175,00	838,89	0,00
57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.839,12	24,00	1.815,12	0,00
57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0,00	68,22	0,00
57109	BBVA - 15409	702.083,23	185.091,21	516.992,02	0,00
57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.810,10	179,00	18.631,10	0,00
57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	25.877,55	490,63	25.386,92	0,00
57115	LA CAIXA 178841	9.499,81	24,00	9.475,81	0,00
57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	186,78	179,00	7,78	0,00
62101	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	1.558,20	0,00	1.558,20	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	22.067,18	0,00	22.067,18	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.226,47	0,00	1.226,47	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	2.735,80	0,00	2.735,80	0,00
	Ròssec	16.522.175,20	16.437.931,84	11.549.266,70	11.465.023,34



Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/06/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	16.522.175,20	16.437.931,84	11.549.266,70	11.465.023,34
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	20.603,62	0,00	20.603,62	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	9.526,36	0,00	9.526,36	0,00
62502	ALTRES RISCOS	3.801,56	0,00	3.801,56	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	445,00	0,00	445,00	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.493,49	0,00	1.493,49	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	15.411,45	0,00	15.411,45	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT GAS	3.337,64	0,00	3.337,64	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	2.607,82	0,00	2.607,82	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	255,48	0,00	255,48	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	1.190,39	0,00	1.190,39	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	3.653,88	0,00	3.653,88	0,00
62901	MATERIAL OFICINA	1.112,61	0,00	1.112,61	0,00
62902	PREMSA, REVISTRES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	99,99	0,00	99,99	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	2.504,02	0,00	2.504,02	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	461,64	0,00	461,64	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	997,74	0,00	997,74	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	1.015,49	0,00	1.015,49	0,00
62910	FESTES POPULARS	357,29	0,00	357,29	0,00
630	Tributs de caràcter local	274,89	0,00	274,89	0,00
631	Tributs de caràcter autonòmic	3.043,17	0,00	3.043,17	0,00
632	Tributs de caràcter estatal	2.053,71	0,00	2.053,71	0,00
	Ròssec	16.586.850,26	16.437.931,84	11.613.941,76	11.465.023,34

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/06/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	16.586.850,26	16.437.931,84	11.613.941,76	11.465.023,34
64001	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	11.031,44	0,00	11.031,44	0,00
64002	RETRIBUCIONS FUNCIONARI	4.756,68	0,00	4.756,68	0,00
64003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	92.693,03	0,00	92.693,03	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	25.523,79	0,00	25.523,79	0,00
6501	A la resta d'entitats.	4.103,69	0,00	4.103,69	0,00
6511	A la resta d'entitats.	469,10	0,00	469,10	0,00
669	Altres despeses financeres	1.038,08	0,00	1.038,08	0,00
724	Impost sobre béns immobles	2.478,56	131.457,96	0,00	128.979,40
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	39,57	333,10	0,00	293,53
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	0,00	851,96	0,00	851,96
727	Impost sobre activitats econòmiques	17.494,62	10.187,13	0,00	-7.307,49
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	10.881,63	0,00	10.881,63
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	4.775,52	0,00	4.775,52
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	1.153,19	0,00	1.153,19
7501	De la resta d'entitats	0,00	97.715,42	0,00	97.715,42
7511	De la resta d'entitats	0,00	2.608,28	0,00	2.608,28
776	Ingressos per arrendaments	0,00	4.074,72	0,00	4.074,72
777	Altres ingressos	0,00	3.551,11	0,00	3.551,11
9401	De la resta d'entitats	0,00	29.925,52	0,00	29.925,52
	<b>TOTAL</b>	<b>16.735.447,38</b>	<b>16.735.447,38</b>	<b>11.742.526,13</b>	<b>11.742.526,13</b>

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/07/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	963.469,93	963.469,93	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	898.832,29	898.832,29	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	64.637,64	64.637,64	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	364.045,11	963.469,93	0,00	599.424,82
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	364.045,11	364.045,11	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	364.045,11	0,00	364.045,11
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	898.832,29	898.832,29	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	64.637,64	64.637,64	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	963.469,93	0,00	963.469,93	0,00
100	Patrimoni	189.569,11	2.817.405,77	0,00	2.627.836,66
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	7.324.120,23	0,00	7.324.120,23
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	125.197,78	0,00	125.197,78
17908	DEUTE FNCM 2017	437,45	437,45	0,00	0,00
2090	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	43.553,20	0,00	43.553,20	0,00
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	52.824,31	0,00	52.824,31	0,00
21001	SOLARS SENSE EDIFICAR	5.238,54	0,00	5.238,54	0,00
21002	FINQUES RUSTIQUES	185.501,06	0,00	185.501,06	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	1.231.366,54	0,00	1.231.366,54	0,00
21101	RECTORIA DE VALENCIA	5.003,63	0,00	5.003,63	0,00
21102	CASTELL DE VALENCIA	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00
21103	AJUNTAMENT NOU	557,96	0,00	557,96	0,00
	Ròssec	6.341.939,87	14.849.131,17	2.533.433,30	11.040.624,60

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/07/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	6.341.939,87	14.849.131,17	2.533.433,30	11.040.624,60
21104	REFUGI DEL FORNET	44.415,60	0,00	44.415,60	0,00
21105	SANTA MARIA D'ANEU - TREBALLS	1.485,55	0,00	1.485,55	0,00
21106	DIPOSIT D'ALOS	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
21107	ESCOLES D'ALOS	72.349,30	0,00	72.349,30	0,00
21108	ST LLISER D'ALOS	36.656,00	0,00	36.656,00	0,00
212	Infraestructures	763.274,78	0,00	763.274,78	0,00
213	Béns del patrimoni històric	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21400	MAQUINARIA	150.011,02	0,00	150.011,02	0,00
21401	MORTER WIT-C 100	394,17	0,00	394,17	0,00
21402	MARTELL PICADOR	1.128,36	0,00	1.128,36	0,00
21403	TELEFON DIGITAL SIEMENS	54,40	0,00	54,40	0,00
21404	SERVEI ESCOMBRARIES	4.690,97	0,00	4.690,97	0,00
21405	UTILS I EINES	1.784,67	0,00	1.784,67	0,00
21406	MATERIAL CONSULTORI MEDIC	4.751,37	0,00	4.751,37	0,00
21500	INSTAL·LACIONS	30.216,47	0,00	30.216,47	0,00
21501	SERRADORA D'ALOS	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00
21502	INSTAL·LACIONS ANTENA PARABOLICA	599,57	0,00	599,57	0,00
21503	INSTAL·LACIONS LAVABOS	577,27	0,00	577,27	0,00
21504	ENLLUMENAT PUBLIC VALENCIA/ISAVARRE/BOREN/ISIL/SORPE	91.257,78	0,00	91.257,78	0,00
21505	COMUNIDOR DE SON	11.254,02	0,00	11.254,02	0,00
21506	BOMBES AIGUA	1.315,08	0,00	1.315,08	0,00
	Ròssec	7.540.830,80	14.849.131,17	3.732.324,23	11.040.624,60

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/07/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.540.830,80	14.849.131,17	3.732.324,23	11.040.624,60
21507	ALARMA	3.284,97	0,00	3.284,97	0,00
21508	EXTINTORS	4.247,86	0,00	4.247,86	0,00
21600	MOBILIARI	23.818,81	0,00	23.818,81	0,00
21601	MOBILIARI CONSULTORI MEDIC	3.537,13	0,00	3.537,13	0,00
21602	MOBILIARI URBA	80.184,99	0,00	80.184,99	0,00
21603	AJUNTAMENT NOU	12.233,25	0,00	12.233,25	0,00
21604	EQUIPS OFICINA	7.363,32	0,00	7.363,32	0,00
21605	DESPESES D'OFICINA	666,22	0,00	666,22	0,00
21606	PROJECTES - ESTUDIS INVERSIONS	16.494,44	0,00	16.494,44	0,00
21607	FOTOCOPIADORA	1.661,28	0,00	1.661,28	0,00
21608	EQUIP INFORMATIC	1.947,01	0,00	1.947,01	0,00
21700	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	19.043,51	0,00	19.043,51	0,00
21701	FOTOCOPIADORA	4.837,88	0,00	4.837,88	0,00
21702	IMPRESORA EPSON LASER	480,95	0,00	480,95	0,00
21703	ORDINADOR, IMPRESORA I ESCANER	2.456,33	0,00	2.456,33	0,00
21705	EQUIP INFORMATIC	9.545,67	0,00	9.545,67	0,00
21800	AUTOMOBIL	46.548,14	0,00	46.548,14	0,00
21801	FLUVIAL	21.540,12	0,00	21.540,12	0,00
21802	FERROVIARI	24.224,99	0,00	24.224,99	0,00
21804	AERI	2.174,93	0,00	2.174,93	0,00
21805	AIGUA DE REG DE SORPE	7.134,94	0,00	7.134,94	0,00
	Ròssec	7.837.618,71	14.849.131,17	4.029.112,14	11.040.624,60

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/07/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.837.618,71	14.849.131,17	4.029.112,14	11.040.624,60
21806	CAPTACIO AIGUA A VARIS NUCLIS	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
21807	XARXA SANEJAMENT SORPE I ALOS	7.350,46	0,00	7.350,46	0,00
21808	SEQUIA DE VALENCIA	536,90	0,00	536,90	0,00
21809	DIPOSIT NUCLI ALOS	22.815,02	0,00	22.815,02	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.411,68	0,00	7.411,68	0,00
21901	MAQUINA FOTOGRAFICA	738,87	0,00	738,87	0,00
230001	CONDICIONAMENT PISTES EQUI NORDIC	11.973,72	0,00	11.973,72	0,00
230002	PAVIMENTACIO CARRERS VALENCIA D'ANEU	256.254,82	0,00	256.254,82	0,00
230003	INVERSIONS EN BENS COMUNALS	40.825,10	0,00	40.825,10	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	4.871.975,71	0,00	4.871.975,71	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	67.489,23	0,00	67.489,23	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	10.039,46	0,00	10.039,46
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	84.030,67	0,00	84.030,67
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	0,00	666,67	0,00	666,67
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	6.048,21	0,00	6.048,21
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	2.423,65	0,00	2.423,65
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	3.135,73	0,00	3.135,73
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	3.343,24	0,00	3.343,24
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	5.887,07	0,00	5.887,07
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	2.351,53	0,00	2.351,53
4000	Operacions de gestió	269.228,26	285.179,32	0,00	15.951,06
	Ròssec	13.440.026,81	15.301.209,20	9.316.483,65	11.177.666,04

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/07/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	13.440.026,81	15.301.209,20	9.316.483,65	11.177.666,04
4003	Altres deutes	45.808,33	48.972,48	0,00	3.164,15
4010	Operacions de gestió	49.576,47	68.266,33	0,00	18.689,86
4013	Altres deutes	34.990,59	34.990,59	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	2.045,81	2.045,81	0,00	0,00
4180	Operacions de gestió	20.450,20	20.450,20	0,00	0,00
41906	Retenció judicial d'havers	107,91	107,91	0,00	0,00
419090	APORTACIO FONS DE MILLORES	0,00	11.933,09	0,00	11.933,09
419904	DEUTES OAGRTL	0,00	17.494,62	0,00	17.494,62
419907	EMD SORPE. DEUTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Operacions de gestió	342.050,75	342.050,75	0,00	0,00
4310	Operacions de gestió	493.000,70	137.615,85	355.384,85	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	20.450,20	0,00	20.450,20
437	Devolució d'ingressos	20.450,20	0,00	20.450,20	0,00
440	Deutors per IVA transferit.	5.467,88	5.467,88	0,00	0,00
449900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	3.098,24	1.213,71	1.884,53	0,00
449903	DEUTES AMB EMD ISIL-ALOS	462,79	0,00	462,79	0,00
449905	DEUTE AMB RIU NOGUERA	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	14.410,90	12.373,58	2.037,32	0,00
4720	IVA suportat	2.037,32	2.037,32	0,00	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	21.021,62	22.757,12	0,00	1.735,50
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	1.021,92	1.039,34	0,00	17,42
	Ròssec	14.495.689,46	16.046.697,13	9.698.607,34	11.249.615,01

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/07/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	14.495.689,46	16.046.697,13	9.698.607,34	11.249.615,01
4760	Seguretat Social	43.565,35	44.693,63	0,00	1.128,28
4770	IVA transferit	0,00	2,87	0,00	2,87
4900	Operacions de gestió.	0,00	123.133,37	0,00	123.133,37
52908	DEUTE C/T FNCM 2017	437,45	437,45	0,00	0,00
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	2.025,38	1.394,71	630,67	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	497,44	497,44	0,00	0,00
557	Formalització	712,34	712,34	0,00	0,00
56000	FIANCES I DIPOSITS REBUTS A C/T	170,00	86.312,08	0,00	86.142,08
57000	CAIXA CORPORACIO	1.209,75	210,05	999,70	0,00
57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.437.142,92	230.588,63	1.206.554,29	0,00
57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	210,00	803,89	0,00
57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.839,12	36,00	1.803,12	0,00
57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0,00	68,22	0,00
57109	BBVA - 15409	734.200,24	202.596,80	531.603,44	0,00
57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.810,10	214,00	18.596,10	0,00
57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	25.877,55	525,63	25.351,92	0,00
57115	LA CAIXA 178841	9.499,81	36,00	9.463,81	0,00
57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	186,78	186,78	0,00	0,00
62100	ARRENDAMENT TERRENYS I BENS NATURALS	2.052,06	0,00	2.052,06	0,00
62101	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	1.796,15	0,00	1.796,15	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	27.310,52	0,00	27.310,52	0,00
	Ròssec	16.764.671,78	16.693.791,28	11.529.773,83	11.458.893,33



Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/07/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	16.764.671,78	16.693.791,28	11.529.773,83	11.458.893,33
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	4.132,60	0,00	4.132,60	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	3.694,46	0,00	3.694,46	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	21.949,95	0,00	21.949,95	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	10.638,10	0,00	10.638,10	0,00
62502	ALTRES RISCOS	4.262,62	0,00	4.262,62	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.493,49	0,00	1.493,49	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	18.477,64	0,00	18.477,64	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT GAS	3.632,91	0,00	3.632,91	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	2.988,76	0,00	2.988,76	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	471,88	0,00	471,88	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	1.200,14	0,00	1.200,14	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	7.840,95	0,00	7.840,95	0,00
62901	MATERIAL OFICINA	1.327,95	0,00	1.327,95	0,00
62902	PREMSA, REVISTRES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	99,99	0,00	99,99	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	2.907,38	0,00	2.907,38	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	465,64	0,00	465,64	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	997,74	0,00	997,74	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	1.015,49	0,00	1.015,49	0,00
62910	FESTES POPULARS	357,29	0,00	357,29	0,00
630	Tributs de caràcter local	274,89	0,00	274,89	0,00
	Ròssec	16.853.112,22	16.693.791,28	11.618.214,27	11.458.893,33

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/07/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	16.853.112,22	16.693.791,28	11.618.214,27	11.458.893,33
631	Tributs de caràcter autonòmic	3.043,17	0,00	3.043,17	0,00
632	Tributs de caràcter estatal	2.053,71	0,00	2.053,71	0,00
64001	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	12.602,87	0,00	12.602,87	0,00
64002	RETRIBUCIONS FUNCIONARI	5.549,46	0,00	5.549,46	0,00
64003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	106.048,36	0,00	106.048,36	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	30.458,44	0,00	30.458,44	0,00
6501	A la resta d'entitats.	4.233,69	0,00	4.233,69	0,00
6511	A la resta d'entitats.	469,10	0,00	469,10	0,00
669	Altres despeses financeres	1.301,43	0,00	1.301,43	0,00
724	Impost sobre béns immobles	2.478,56	153.592,62	0,00	151.114,06
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	39,57	524,00	0,00	484,43
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	0,00	851,96	0,00	851,96
727	Impost sobre activitats econòmiques	17.494,62	11.861,08	0,00	-5.633,54
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	11.789,93	0,00	11.789,93
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	4.923,99	0,00	4.923,99
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	1.160,30	0,00	1.160,30
7501	De la resta d'entitats	0,00	117.187,24	0,00	117.187,24
7511	De la resta d'entitats	0,00	2.608,28	0,00	2.608,28
776	Ingressos per arrendaments	0,00	4.074,72	0,00	4.074,72
777	Altres ingressos	0,00	3.551,11	0,00	3.551,11
9401	De la resta d'entitats	0,00	29.925,52	0,00	29.925,52
	<b>TOTAL</b>	<b>17.035.842,03</b>	<b>17.035.842,03</b>	<b>11.780.931,33</b>	<b>11.780.931,33</b>

Exercici Comptable: 2020

---

BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/07/2020

---

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/08/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	1.030.685,60	1.030.685,60	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	898.832,29	898.832,29	0,00	0,00
0021	Suplements de crèdit	67.215,67	67.215,67	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	64.637,64	64.637,64	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	398.423,77	1.030.685,60	0,00	632.261,83
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	398.423,77	398.423,77	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	398.423,77	0,00	398.423,77
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	898.832,29	898.832,29	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	131.853,31	131.853,31	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	1.030.685,60	0,00	1.030.685,60	0,00
100	Patrimoni	189.569,11	2.817.405,77	0,00	2.627.836,66
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	7.324.120,23	0,00	7.324.120,23
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	125.197,78	0,00	125.197,78
17908	DEUTE FNCM 2017	437,45	437,45	0,00	0,00
2090	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	43.553,20	0,00	43.553,20	0,00
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	52.824,31	0,00	52.824,31	0,00
21001	SOLARS SENSE EDIFICAR	5.238,54	0,00	5.238,54	0,00
21002	FINQUES RUSTIQUES	185.501,06	0,00	185.501,06	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	1.231.366,54	0,00	1.231.366,54	0,00
21101	RECTORIA DE VALENCIA	5.003,63	0,00	5.003,63	0,00
21102	CASTELL DE VALENCIA	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00
	Ròssec	6.635.144,27	15.186.751,17	2.556.233,37	11.107.840,27

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/08/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	6.635.144,27	15.186.751,17	2.556.233,37	11.107.840,27
21103	AJUNTAMENT NOU	557,96	0,00	557,96	0,00
21104	REFUGI DEL FORNET	44.415,60	0,00	44.415,60	0,00
21105	SANTA MARIA D'ANEU - TREBALLS	1.485,55	0,00	1.485,55	0,00
21106	DIPOSIT D'ALOS	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
21107	ESCOLES D'ALOS	72.349,30	0,00	72.349,30	0,00
21108	ST LLISER D'ALOS	36.656,00	0,00	36.656,00	0,00
212	Infraestructures	763.274,78	0,00	763.274,78	0,00
213	Béns del patrimoni històric	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21400	MAQUINARIA	150.011,02	0,00	150.011,02	0,00
21401	MORTER WIT-C 100	394,17	0,00	394,17	0,00
21402	MARTELL PICADOR	1.128,36	0,00	1.128,36	0,00
21403	TELEFON DIGITAL SIEMENS	54,40	0,00	54,40	0,00
21404	SERVEI ESCOMBRARIES	4.690,97	0,00	4.690,97	0,00
21405	UTILS I EINES	1.784,67	0,00	1.784,67	0,00
21406	MATERIAL CONSULTORI MEDIC	4.751,37	0,00	4.751,37	0,00
21500	INSTAL·LACIONS	30.216,47	0,00	30.216,47	0,00
21501	SERRADORA D'ALOS	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00
21502	INSTAL·LACIONS ANTENA PARABOLICA	599,57	0,00	599,57	0,00
21503	INSTAL·LACIONS LAVABOS	577,27	0,00	577,27	0,00
21504	ENLLUMENAT PUBLIC VALENCIA/ISAVARRE/BOREN/ISIL/SORPE	91.257,78	0,00	91.257,78	0,00
21505	COMUNIDOR DE SON	11.254,02	0,00	11.254,02	0,00
	Ròssec	7.875.165,83	15.186.751,17	3.796.254,93	11.107.840,27

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/08/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.875.165,83	15.186.751,17	3.796.254,93	11.107.840,27
21506	BOMBES AIGUA	1.315,08	0,00	1.315,08	0,00
21507	ALARMA	3.284,97	0,00	3.284,97	0,00
21508	EXTINTORS	4.247,86	0,00	4.247,86	0,00
21600	MOBILIARI	23.818,81	0,00	23.818,81	0,00
21601	MOBILIARI CONSULTORI MEDIC	3.537,13	0,00	3.537,13	0,00
21602	MOBILIARI URBA	80.184,99	0,00	80.184,99	0,00
21603	AJUNTAMENT NOU	12.233,25	0,00	12.233,25	0,00
21604	EQUIPS OFICINA	7.363,32	0,00	7.363,32	0,00
21605	DESPESES D'OFICINA	666,22	0,00	666,22	0,00
21606	PROJECTES - ESTUDIS INVERSIONS	16.494,44	0,00	16.494,44	0,00
21607	FOTOCOPIADORA	1.661,28	0,00	1.661,28	0,00
21608	EQUIP INFORMATIC	1.947,01	0,00	1.947,01	0,00
21700	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	19.043,51	0,00	19.043,51	0,00
21701	FOTOCOPIADORA	4.837,88	0,00	4.837,88	0,00
21702	IMPRESORA EPSON LASER	480,95	0,00	480,95	0,00
21703	ORDINADOR, IMPRESORA I ESCANER	2.456,33	0,00	2.456,33	0,00
21705	EQUIP INFORMATIC	9.545,67	0,00	9.545,67	0,00
21800	AUTOMOBIL	46.548,14	0,00	46.548,14	0,00
21801	FLUVIAL	21.540,12	0,00	21.540,12	0,00
21802	FERROVIARI	24.224,99	0,00	24.224,99	0,00
21804	AERI	2.174,93	0,00	2.174,93	0,00
	Ròssec	8.168.592,57	15.186.751,17	4.089.681,67	11.107.840,27

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/08/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	8.168.592,57	15.186.751,17	4.089.681,67	11.107.840,27
21805	AIGUA DE REG DE SORPE	7.134,94	0,00	7.134,94	0,00
21806	CAPTACIO AIGUA A VARIS NUCLIS	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
21807	XARXA SANEJAMENT SORPE I ALOS	7.350,46	0,00	7.350,46	0,00
21808	SEQUIA DE VALENCIA	536,90	0,00	536,90	0,00
21809	DIPOSIT NUCLI ALOS	22.815,02	0,00	22.815,02	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.411,68	0,00	7.411,68	0,00
21901	MAQUINA FOTOGRAFICA	738,87	0,00	738,87	0,00
230001	CONDICIONAMENT PISTES EQUI NORDIC	11.973,72	0,00	11.973,72	0,00
230002	PAVIMENTACIO CARRERS VALENCIA D'ANEU	256.254,82	0,00	256.254,82	0,00
230003	INVERSIONS EN BENS COMUNALS	40.825,10	0,00	40.825,10	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	4.871.975,71	0,00	4.871.975,71	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	67.489,23	0,00	67.489,23	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	10.039,46	0,00	10.039,46
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	84.030,67	0,00	84.030,67
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	0,00	666,67	0,00	666,67
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	6.048,21	0,00	6.048,21
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	2.423,65	0,00	2.423,65
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	3.135,73	0,00	3.135,73
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	3.343,24	0,00	3.343,24
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	5.887,07	0,00	5.887,07
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	2.351,53	0,00	2.351,53
	Ròssec	13.774.380,17	15.624.065,04	9.383.699,32	11.233.384,19

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/08/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	13.774.380,17	15.624.065,04	9.383.699,32	11.233.384,19
4000	Operacions de gestió	311.769,95	319.387,64	0,00	7.617,69
4003	Altres deutes	45.978,67	49.142,82	0,00	3.164,15
4010	Operacions de gestió	49.576,47	68.266,33	0,00	18.689,86
4013	Altres deutes	34.990,59	34.990,59	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	2.045,81	2.209,04	0,00	163,23
4180	Operacions de gestió	20.450,20	20.450,20	0,00	0,00
41906	Retenció judicial d'havers	255,46	255,46	0,00	0,00
419090	APORTACIO FONS DE MILLORES	0,00	11.933,09	0,00	11.933,09
419904	DEUTES OAGRTL	0,00	17.494,62	0,00	17.494,62
419907	EMD SORPE. DEUTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Operacions de gestió	392.472,22	392.472,22	0,00	0,00
4310	Operacions de gestió	493.000,70	137.615,85	355.384,85	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	20.450,20	0,00	20.450,20
437	Devolució d'ingressos	20.450,20	0,00	20.450,20	0,00
440	Deutors per IVA transferit.	5.467,88	5.467,88	0,00	0,00
449900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	3.098,24	1.213,71	1.884,53	0,00
449903	DEUTES AMB EMD ISIL-ALOS	462,79	0,00	462,79	0,00
449905	DEUTE AMB RIU NOGUERA	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	14.410,90	12.373,58	2.037,32	0,00
4720	IVA suportat	2.200,55	2.037,32	163,23	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	21.021,62	24.667,68	0,00	3.646,06
	Ròssec	14.883.188,39	16.426.977,79	9.765.986,24	11.309.775,64



Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/08/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	14.883.188,39	16.426.977,79	9.765.986,24	11.309.775,64
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	1.021,92	1.372,16	0,00	350,24
4760	Seguretat Social	49.625,45	50.754,03	0,00	1.128,58
4770	IVA transferit	0,00	2,87	0,00	2,87
4900	Operacions de gestió.	0,00	123.133,37	0,00	123.133,37
52908	DEUTE C/T FNCM 2017	437,45	437,45	0,00	0,00
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	2.619,50	2.025,38	594,12	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	497,44	497,44	0,00	0,00
557	Formalització	712,34	712,34	0,00	0,00
56000	FIANCES I DIPOSITS REBUTS A C/T	170,00	87.102,08	0,00	86.932,08
57000	CAIXA CORPORACIO	1.209,75	264,95	944,80	0,00
57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.442.229,74	263.005,24	1.179.224,50	0,00
57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	245,00	768,89	0,00
57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.839,12	36,00	1.803,12	0,00
57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0,00	68,22	0,00
57109	BBVA - 15409	780.324,89	210.452,09	569.872,80	0,00
57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.810,10	249,00	18.561,10	0,00
57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	25.877,55	560,63	25.316,92	0,00
57115	LA CAIXA 178841	9.499,81	36,00	9.463,81	0,00
57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	186,78	186,78	0,00	0,00
62100	ARRENDAMENT TERRENYS I BENS NATURALS	2.052,06	0,00	2.052,06	0,00
62101	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	2.034,10	0,00	2.034,10	0,00
	Ròssec	17.254.528,35	17.166.678,44	11.608.822,45	11.520.972,54

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/08/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	17.254.528,35	17.166.678,44	11.608.822,45	11.520.972,54
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	32.131,77	0,00	32.131,77	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	4.301,41	0,00	4.301,41	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	4.977,39	0,00	4.977,39	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	24.155,96	0,00	24.155,96	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	10.638,10	0,00	10.638,10	0,00
624	Transports	44,01	0,00	44,01	0,00
62502	ALTRES RISCOS	5.715,68	0,00	5.715,68	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.977,22	0,00	1.977,22	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	19.150,57	0,00	19.150,57	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT GAS	3.632,91	0,00	3.632,91	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	3.398,17	0,00	3.398,17	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	471,88	0,00	471,88	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	1.249,90	0,00	1.249,90	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	8.475,34	0,00	8.475,34	0,00
62901	MATERIAL OFICINA	1.485,84	0,00	1.485,84	0,00
62902	PREMSA, REVISTRES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	99,99	0,00	99,99	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	3.325,66	0,00	3.325,66	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	508,65	0,00	508,65	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	1.264,20	0,00	1.264,20	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	1.015,49	0,00	1.015,49	0,00
	Ròssec	17.352.074,01	17.166.678,44	11.706.368,11	11.520.972,54

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/08/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	17.352.074,01	17.166.678,44	11.706.368,11	11.520.972,54
62910	FESTES POPULARS	357,29	0,00	357,29	0,00
630	Tributs de caràcter local	274,89	0,00	274,89	0,00
631	Tributs de caràcter autonòmic	3.043,17	0,00	3.043,17	0,00
632	Tributs de caràcter estatal	2.053,71	0,00	2.053,71	0,00
64001	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	14.174,30	0,00	14.174,30	0,00
64002	RETRIBUCIONS FUNCIONARI	6.342,24	0,00	6.342,24	0,00
64003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	119.420,77	0,00	119.420,77	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	35.390,26	0,00	35.390,26	0,00
6501	A la resta d'entitats.	4.423,69	0,00	4.423,69	0,00
6511	A la resta d'entitats.	469,10	0,00	469,10	0,00
669	Altres despeses financeres	1.471,77	0,00	1.471,77	0,00
724	Impost sobre béns immobles	2.478,56	175.502,28	0,00	173.023,72
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	39,57	16.783,32	0,00	16.743,75
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	0,00	851,96	0,00	851,96
727	Impost sobre activitats econòmiques	17.494,62	16.145,84	0,00	-1.348,78
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	12.947,19	0,00	12.947,19
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	5.074,94	0,00	5.074,94
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	1.538,10	0,00	1.538,10
7501	De la resta d'entitats	0,00	123.468,96	0,00	123.468,96
7511	De la resta d'entitats	0,00	2.608,28	0,00	2.608,28
776	Ingressos per arrendaments	0,00	4.074,72	0,00	4.074,72
	Ròssec	17.559.150,66	17.529.225,14	11.893.432,01	11.863.506,49

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/08/2020

Compte	Descripció		Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma Anterior	17.559.150,66	17.529.225,14	11.893.432,01	11.863.506,49
777	Altres ingressos		0,00	3.551,11	0,00	3.551,11
9401	De la resta d'entitats		0,00	29.925,52	0,00	29.925,52
		TOTAL	17.559.150,66	17.559.150,66	11.893.432,01	11.893.432,01

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/09/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	1.030.685,60	1.030.685,60	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	898.832,29	898.832,29	0,00	0,00
0021	Suplements de crèdit	67.215,67	67.215,67	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	64.637,64	64.637,64	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	440.614,01	1.030.685,60	0,00	590.071,59
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	440.614,01	440.614,01	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	440.614,01	0,00	440.614,01
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	898.832,29	898.832,29	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	131.853,31	131.853,31	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	1.030.685,60	0,00	1.030.685,60	0,00
100	Patrimoni	189.569,11	2.817.405,77	0,00	2.627.836,66
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	7.324.120,23	0,00	7.324.120,23
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	125.197,78	0,00	125.197,78
17908	DEUTE FNCM 2017	437,45	437,45	0,00	0,00
2090	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	43.553,20	0,00	43.553,20	0,00
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	52.824,31	0,00	52.824,31	0,00
21001	SOLARS SENSE EDIFICAR	5.238,54	0,00	5.238,54	0,00
21002	FINQUES RUSTIQUES	185.501,06	0,00	185.501,06	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	1.231.366,54	0,00	1.231.366,54	0,00
21101	RECTORIA DE VALENCIA	5.003,63	0,00	5.003,63	0,00
21102	CASTELL DE VALENCIA	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00
	Ròssec	6.719.524,75	15.271.131,65	2.556.233,37	11.107.840,27

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/09/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	6.719.524,75	15.271.131,65	2.556.233,37	11.107.840,27
21103	AJUNTAMENT NOU	557,96	0,00	557,96	0,00
21104	REFUGI DEL FORNET	44.415,60	0,00	44.415,60	0,00
21105	SANTA MARIA D'ANEU - TREBALLS	1.485,55	0,00	1.485,55	0,00
21106	DIPOSIT D'ALOS	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
21107	ESCOLES D'ALOS	72.349,30	0,00	72.349,30	0,00
21108	ST LLISER D'ALOS	36.656,00	0,00	36.656,00	0,00
212	Infraestructures	763.872,34	0,00	763.872,34	0,00
213	Béns del patrimoni històric	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21400	MAQUINARIA	150.011,02	0,00	150.011,02	0,00
21401	MORTER WIT-C 100	394,17	0,00	394,17	0,00
21402	MARTELL PICADOR	1.128,36	0,00	1.128,36	0,00
21403	TELEFON DIGITAL SIEMENS	54,40	0,00	54,40	0,00
21404	SERVEI ESCOMBRARIES	4.690,97	0,00	4.690,97	0,00
21405	UTILS I EINES	1.784,67	0,00	1.784,67	0,00
21406	MATERIAL CONSULTORI MEDIC	4.751,37	0,00	4.751,37	0,00
21500	INSTAL·LACIONS	30.216,47	0,00	30.216,47	0,00
21501	SERRADORA D'ALOS	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00
21502	INSTAL·LACIONS ANTENA PARABOLICA	599,57	0,00	599,57	0,00
21503	INSTAL·LACIONS LAVABOS	577,27	0,00	577,27	0,00
21504	ENLLUMENAT PUBLIC VALENCIA/ISAVARRE/BOREN/ISIL/SORPE	91.257,78	0,00	91.257,78	0,00
21505	COMUNIDOR DE SON	11.254,02	0,00	11.254,02	0,00
	Ròssec	7.960.143,87	15.271.131,65	3.796.852,49	11.107.840,27

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/09/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.960.143,87	15.271.131,65	3.796.852,49	11.107.840,27
21506	BOMBES AIGUA	1.315,08	0,00	1.315,08	0,00
21507	ALARMA	3.284,97	0,00	3.284,97	0,00
21508	EXTINTORS	4.247,86	0,00	4.247,86	0,00
21600	MOBILIARI	23.915,49	0,00	23.915,49	0,00
21601	MOBILIARI CONSULTORI MEDIC	3.537,13	0,00	3.537,13	0,00
21602	MOBILIARI URBA	80.799,67	0,00	80.799,67	0,00
21603	AJUNTAMENT NOU	12.233,25	0,00	12.233,25	0,00
21604	EQUIPS OFICINA	7.363,32	0,00	7.363,32	0,00
21605	DESPESES D'OFICINA	666,22	0,00	666,22	0,00
21606	PROJECTES - ESTUDIS INVERSIONS	16.494,44	0,00	16.494,44	0,00
21607	FOTOCOPIADORA	1.661,28	0,00	1.661,28	0,00
21608	EQUIP INFORMATIC	1.947,01	0,00	1.947,01	0,00
21700	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	19.043,51	0,00	19.043,51	0,00
21701	FOTOCOPIADORA	4.837,88	0,00	4.837,88	0,00
21702	IMPRESORA EPSON LASER	480,95	0,00	480,95	0,00
21703	ORDINADOR, IMPRESORA I ESCANER	2.456,33	0,00	2.456,33	0,00
21705	EQUIP INFORMATIC	9.545,67	0,00	9.545,67	0,00
21800	AUTOMOBIL	46.548,14	0,00	46.548,14	0,00
21801	FLUVIAL	21.540,12	0,00	21.540,12	0,00
21802	FERROVIARI	24.224,99	0,00	24.224,99	0,00
21804	AERI	2.174,93	0,00	2.174,93	0,00
	Ròssec	8.254.281,97	15.271.131,65	4.090.990,59	11.107.840,27

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/09/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	8.254.281,97	15.271.131,65	4.090.990,59	11.107.840,27
21805	AIGUA DE REG DE SORPE	7.134,94	0,00	7.134,94	0,00
21806	CAPTACIO AIGUA A VARIS NUCLIS	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
21807	XARXA SANEJAMENT SORPE I ALOS	7.350,46	0,00	7.350,46	0,00
21808	SEQUIA DE VALENCIA	536,90	0,00	536,90	0,00
21809	DIPOSIT NUCLI ALOS	22.815,02	0,00	22.815,02	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.411,68	0,00	7.411,68	0,00
21901	MAQUINA FOTOGRAFICA	738,87	0,00	738,87	0,00
230001	CONDICIONAMENT PISTES EQUI NORDIC	11.973,72	0,00	11.973,72	0,00
230002	PAVIMENTACIO CARRERS VALENCIA D'ANEU	256.254,82	0,00	256.254,82	0,00
230003	INVERSIONS EN BENS COMUNALS	40.825,10	0,00	40.825,10	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	4.871.975,71	0,00	4.871.975,71	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	67.489,23	0,00	67.489,23	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	10.039,46	0,00	10.039,46
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	84.030,67	0,00	84.030,67
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	0,00	666,67	0,00	666,67
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	6.048,21	0,00	6.048,21
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	2.423,65	0,00	2.423,65
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	3.135,73	0,00	3.135,73
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	3.343,24	0,00	3.343,24
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	5.887,07	0,00	5.887,07
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	2.351,53	0,00	2.351,53
	Ròssec	13.898.499,42	15.749.160,91	9.385.008,24	11.235.669,73



Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/09/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	13.898.499,42	15.749.160,91	9.385.008,24	11.235.669,73
4000	Operacions de gestió	350.199,80	360.103,03	0,00	9.903,23
4003	Altres deutes	47.453,52	50.617,67	0,00	3.164,15
4010	Operacions de gestió	49.576,47	68.266,33	0,00	18.689,86
4013	Altres deutes	34.990,59	34.990,59	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	2.245,51	2.245,51	0,00	0,00
4180	Operacions de gestió	20.450,20	20.450,20	0,00	0,00
41906	Retenció judicial d'havers	370,92	370,92	0,00	0,00
419090	APORTACIO FONS DE MILLORES	0,00	11.933,09	0,00	11.933,09
419904	DEUTES OAGRTL	0,00	17.494,62	0,00	17.494,62
419907	EMD SORPE. DEUTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Operacions de gestió	477.616,47	477.616,47	0,00	0,00
4310	Operacions de gestió	493.000,70	137.615,85	355.384,85	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	20.450,20	0,00	20.450,20
437	Devolució d'ingressos	20.450,20	0,00	20.450,20	0,00
440	Deutors per IVA transferit.	5.467,88	5.467,88	0,00	0,00
449900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	3.098,24	1.213,71	1.884,53	0,00
449903	DEUTES AMB EMD ISIL-ALOS	462,79	0,00	462,79	0,00
449905	DEUTE AMB RIU NOGUERA	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	14.574,13	12.373,58	2.200,55	0,00
4720	IVA suportat	2.237,02	2.200,55	36,47	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	21.021,62	26.539,25	0,00	5.517,63
	Ròssec	15.094.441,60	16.641.441,14	9.767.331,63	11.314.331,17

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/09/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	15.094.441,60	16.641.441,14	9.767.331,63	11.314.331,17
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	1.021,92	1.933,81	0,00	911,89
4760	Seguretat Social	55.688,52	56.714,43	0,00	1.025,91
4770	IVA transferit	0,00	2,87	0,00	2,87
4900	Operacions de gestió.	0,00	123.133,37	0,00	123.133,37
52908	DEUTE C/T FNCM 2017	437,45	437,45	0,00	0,00
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	2.619,50	2.619,50	0,00	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	497,44	497,44	0,00	0,00
557	Formalització	712,34	712,34	0,00	0,00
56000	FIANCES I DIPOSITS REBUTS A C/T	1.470,00	90.268,08	0,00	88.798,08
57000	CAIXA CORPORACIO	1.209,75	264,95	944,80	0,00
57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.500.674,66	293.583,67	1.207.090,99	0,00
57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	280,00	733,89	0,00
57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.839,12	36,00	1.803,12	0,00
57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0,00	68,22	0,00
57109	BBVA - 15409	810.190,22	218.248,39	591.941,83	0,00
57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.810,10	284,00	18.526,10	0,00
57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	25.877,55	595,63	25.281,92	0,00
57115	LA CAIXA 178841	9.499,81	36,00	9.463,81	0,00
57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	186,78	186,78	0,00	0,00
62100	ARRENDAMENT TERRENYS I BENS NATURALS	2.052,06	0,00	2.052,06	0,00
62101	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	2.272,05	0,00	2.272,05	0,00
	Ròssec	17.567.164,58	17.429.342,04	11.665.113,94	11.527.291,40

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/09/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	17.567.164,58	17.429.342,04	11.665.113,94	11.527.291,40
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	37.603,52	0,00	37.603,52	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	4.749,01	0,00	4.749,01	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	5.415,81	0,00	5.415,81	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	25.582,62	0,00	25.582,62	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	15.168,70	0,00	15.168,70	0,00
624	Transports	44,01	0,00	44,01	0,00
62502	ALTRES RISCOS	6.176,74	0,00	6.176,74	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	2.205,04	0,00	2.205,04	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.977,22	0,00	1.977,22	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	22.475,99	0,00	22.475,99	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT GAS	3.688,61	0,00	3.688,61	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	3.657,79	0,00	3.657,79	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	471,88	0,00	471,88	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	1.249,90	0,00	1.249,90	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	10.268,12	0,00	10.268,12	0,00
62901	MATERIAL OFICINA	1.575,97	0,00	1.575,97	0,00
62902	PREMSA, REVISTRES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	99,99	0,00	99,99	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	3.738,46	0,00	3.738,46	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	551,94	0,00	551,94	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	1.464,06	0,00	1.464,06	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	1.015,49	0,00	1.015,49	0,00
	Ròssec	17.679.461,22	17.429.342,04	11.777.410,58	11.527.291,40

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/09/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	17.679.461,22	17.429.342,04	11.777.410,58	11.527.291,40
62910	FESTES POPULARS	719,29	0,00	719,29	0,00
630	Tributs de caràcter local	274,89	0,00	274,89	0,00
631	Tributs de caràcter autonòmic	3.439,21	0,00	3.439,21	0,00
632	Tributs de caràcter estatal	2.053,71	0,00	2.053,71	0,00
64001	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	15.745,73	0,00	15.745,73	0,00
64002	RETRIBUCIONS FUNCIONARI	7.135,02	0,00	7.135,02	0,00
64003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	131.662,94	0,00	131.662,94	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	40.642,55	0,00	40.642,55	0,00
6501	A la resta d'entitats.	4.423,69	0,00	4.423,69	0,00
6511	A la resta d'entitats.	469,10	0,00	469,10	0,00
669	Altres despeses financeres	1.637,70	0,00	1.637,70	0,00
724	Impost sobre béns immobles	2.478,56	197.411,94	0,00	194.933,38
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	39,57	16.783,32	0,00	16.743,75
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	0,00	851,96	0,00	851,96
727	Impost sobre activitats econòmiques	17.494,62	17.819,79	0,00	325,17
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	12.947,19	0,00	12.947,19
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	5.074,94	0,00	5.074,94
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	1.538,10	0,00	1.538,10
7501	De la resta d'entitats	0,00	177.283,60	0,00	177.283,60
7511	De la resta d'entitats	0,00	2.608,28	0,00	2.608,28
776	Ingressos per arrendaments	0,00	11.820,72	0,00	11.820,72
	Ròssec	17.906.958,51	17.877.032,99	11.984.895,12	11.954.969,60

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/09/2020

Compte	Descripció		Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma Anterior	17.906.958,51	17.877.032,99	11.984.895,12	11.954.969,60
777	Altres ingressos		0,00	3.551,11	0,00	3.551,11
9401	De la resta d'entitats		0,00	29.925,52	0,00	29.925,52
		TOTAL	17.906.958,51	17.906.958,51	11.984.895,12	11.984.895,12

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/10/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	1.030.685,60	1.030.685,60	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	898.832,29	898.832,29	0,00	0,00
0021	Suplements de crèdit	67.215,67	67.215,67	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	64.637,64	64.637,64	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	478.707,68	1.030.685,60	0,00	551.977,92
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	478.707,68	478.707,68	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	478.707,68	0,00	478.707,68
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	898.832,29	898.832,29	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	131.853,31	131.853,31	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	1.030.685,60	0,00	1.030.685,60	0,00
100	Patrimoni	189.569,11	2.817.405,77	0,00	2.627.836,66
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	7.324.120,23	0,00	7.324.120,23
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	125.197,78	0,00	125.197,78
17908	DEUTE FNCM 2017	437,45	437,45	0,00	0,00
2090	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	43.553,20	0,00	43.553,20	0,00
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	52.824,31	0,00	52.824,31	0,00
21001	SOLARS SENSE EDIFICAR	5.238,54	0,00	5.238,54	0,00
21002	FINQUES RUSTIQUES	185.501,06	0,00	185.501,06	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	1.231.366,54	0,00	1.231.366,54	0,00
21101	RECTORIA DE VALENCIA	5.003,63	0,00	5.003,63	0,00
21102	CASTELL DE VALENCIA	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00
	Ròssec	6.795.712,09	15.347.318,99	2.556.233,37	11.107.840,27

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/10/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	6.795.712,09	15.347.318,99	2.556.233,37	11.107.840,27
21103	AJUNTAMENT NOU	557,96	0,00	557,96	0,00
21104	REFUGI DEL FORNET	44.415,60	0,00	44.415,60	0,00
21105	SANTA MARIA D'ANEU - TREBALLS	1.485,55	0,00	1.485,55	0,00
21106	DIPOSIT D'ALOS	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
21107	ESCOLES D'ALOS	72.349,30	0,00	72.349,30	0,00
21108	ST LLISER D'ALOS	36.656,00	0,00	36.656,00	0,00
212	Infraestructures	764.276,72	0,00	764.276,72	0,00
213	Béns del patrimoni històric	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21400	MAQUINARIA	150.011,02	0,00	150.011,02	0,00
21401	MORTER WIT-C 100	394,17	0,00	394,17	0,00
21402	MARTELL PICADOR	1.128,36	0,00	1.128,36	0,00
21403	TELEFON DIGITAL SIEMENS	54,40	0,00	54,40	0,00
21404	SERVEI ESCOMBRARIES	4.690,97	0,00	4.690,97	0,00
21405	UTILS I EINES	1.784,67	0,00	1.784,67	0,00
21406	MATERIAL CONSULTORI MEDIC	4.751,37	0,00	4.751,37	0,00
21500	INSTAL·LACIONS	30.216,47	0,00	30.216,47	0,00
21501	SERRADORA D'ALOS	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00
21502	INSTAL·LACIONS ANTENA PARABOLICA	599,57	0,00	599,57	0,00
21503	INSTAL·LACIONS LAVABOS	577,27	0,00	577,27	0,00
21504	ENLLUMENAT PUBLIC VALENCIA/ISAVARRE/BOREN/ISIL/SORPE	91.257,78	0,00	91.257,78	0,00
21505	COMUNIDOR DE SON	11.254,02	0,00	11.254,02	0,00
	Ròssec	8.036.735,59	15.347.318,99	3.797.256,87	11.107.840,27

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/10/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	8.036.735,59	15.347.318,99	3.797.256,87	11.107.840,27
21506	BOMBES AIGUA	1.315,08	0,00	1.315,08	0,00
21507	ALARMA	3.284,97	0,00	3.284,97	0,00
21508	EXTINTORS	4.247,86	0,00	4.247,86	0,00
21600	MOBILIARI	23.915,49	0,00	23.915,49	0,00
21601	MOBILIARI CONSULTORI MEDIC	3.537,13	0,00	3.537,13	0,00
21602	MOBILIARI URBA	80.799,67	0,00	80.799,67	0,00
21603	AJUNTAMENT NOU	12.233,25	0,00	12.233,25	0,00
21604	EQUIPS OFICINA	7.363,32	0,00	7.363,32	0,00
21605	DESPESES D'OFICINA	666,22	0,00	666,22	0,00
21606	PROJECTES - ESTUDIS INVERSIONS	16.494,44	0,00	16.494,44	0,00
21607	FOTOCOPIADORA	1.661,28	0,00	1.661,28	0,00
21608	EQUIP INFORMATIC	1.947,01	0,00	1.947,01	0,00
21700	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	19.192,51	0,00	19.192,51	0,00
21701	FOTOCOPIADORA	4.837,88	0,00	4.837,88	0,00
21702	IMPRESORA EPSON LASER	480,95	0,00	480,95	0,00
21703	ORDINADOR, IMPRESORA I ESCANER	2.456,33	0,00	2.456,33	0,00
21705	EQUIP INFORMATIC	9.545,67	0,00	9.545,67	0,00
21800	AUTOMOBIL	46.548,14	0,00	46.548,14	0,00
21801	FLUVIAL	21.540,12	0,00	21.540,12	0,00
21802	FERROVIARI	24.224,99	0,00	24.224,99	0,00
21804	AERI	2.174,93	0,00	2.174,93	0,00
	Ròssec	8.331.022,69	15.347.318,99	4.091.543,97	11.107.840,27



Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/10/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	8.331.022,69	15.347.318,99	4.091.543,97	11.107.840,27
21805	AIGUA DE REG DE SORPE	7.134,94	0,00	7.134,94	0,00
21806	CAPTACIO AIGUA A VARIS NUCLIS	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
21807	XARXA SANEJAMENT SORPE I ALOS	7.350,46	0,00	7.350,46	0,00
21808	SEQUIA DE VALENCIA	536,90	0,00	536,90	0,00
21809	DIPOSIT NUCLI ALOS	22.815,02	0,00	22.815,02	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.411,68	0,00	7.411,68	0,00
21901	MAQUINA FOTOGRAFICA	738,87	0,00	738,87	0,00
230001	CONDICIONAMENT PISTES EQUI NORDIC	11.973,72	0,00	11.973,72	0,00
230002	PAVIMENTACIO CARRERS VALENCIA D'ANEU	256.254,82	0,00	256.254,82	0,00
230003	INVERSIONS EN BENS COMUNALS	40.825,10	0,00	40.825,10	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	4.871.975,71	0,00	4.871.975,71	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	67.489,23	0,00	67.489,23	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	10.039,46	0,00	10.039,46
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	84.030,67	0,00	84.030,67
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	0,00	666,67	0,00	666,67
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	6.048,21	0,00	6.048,21
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	2.423,65	0,00	2.423,65
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	3.135,73	0,00	3.135,73
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	3.343,24	0,00	3.343,24
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	5.887,07	0,00	5.887,07
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	2.351,53	0,00	2.351,53
	Ròssec	14.013.891,53	15.862.580,68	9.385.561,62	11.234.250,77

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/10/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	14.013.891,53	15.862.580,68	9.385.561,62	11.234.250,77
4000	Operacions de gestió	388.851,19	397.335,46	0,00	8.484,27
4003	Altres deutes	50.925,53	51.478,91	0,00	553,38
4010	Operacions de gestió	49.576,47	68.266,33	0,00	18.689,86
4013	Altres deutes	34.990,59	34.990,59	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	2.409,32	2.409,32	0,00	0,00
4180	Operacions de gestió	20.450,20	20.450,20	0,00	0,00
41906	Retenció judicial d'havers	484,35	484,35	0,00	0,00
419090	APORTACIO FONS DE MILLORES	0,00	11.933,09	0,00	11.933,09
419904	DEUTES OAGRTL	0,00	17.494,62	0,00	17.494,62
419907	EMD SORPE. DEUTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Operacions de gestió	548.759,40	548.759,40	0,00	0,00
4310	Operacions de gestió	493.000,70	137.615,85	355.384,85	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	20.450,20	0,00	20.450,20
437	Devolució d'ingressos	20.450,20	0,00	20.450,20	0,00
440	Deutors per IVA transferit.	5.467,88	5.467,88	0,00	0,00
449900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	3.758,15	1.213,71	2.544,44	0,00
449903	DEUTES AMB EMD ISIL-ALOS	462,79	0,00	462,79	0,00
449905	DEUTE AMB RIU NOGUERA	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	14.574,13	12.373,58	2.200,55	0,00
4720	IVA suportat	2.400,83	2.200,55	200,28	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	26.645,28	28.491,48	0,00	1.846,20
	Ròssec	15.292.121,82	16.829.148,63	9.768.708,73	11.305.735,54

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/10/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	15.292.121,82	16.829.148,63	9.768.708,73	11.305.735,54
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	1.970,47	1.987,89	0,00	17,42
4760	Seguretat Social	62.861,39	63.946,80	0,00	1.085,41
4770	IVA transferit	0,00	2,87	0,00	2,87
4900	Operacions de gestió.	0,00	123.133,37	0,00	123.133,37
52908	DEUTE C/T FNCM 2017	437,45	437,45	0,00	0,00
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	2.747,74	2.619,50	128,24	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	497,44	497,44	0,00	0,00
557	Formalització	712,34	712,34	0,00	0,00
56000	FIANCES I DIPOSITS REBUTS A C/T	4.126,00	90.268,08	0,00	86.142,08
57000	CAIXA CORPORACIO	1.209,75	264,95	944,80	0,00
57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.553.195,19	326.190,07	1.227.005,12	0,00
57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	1.013,89	0,00	0,00
57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.839,12	1.839,12	0,00	0,00
57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0,00	68,22	0,00
57109	BBVA - 15409	884.454,48	235.712,77	648.741,71	0,00
57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.810,10	18.810,10	0,00	0,00
57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	25.877,55	25.877,55	0,00	0,00
57115	LA CAIXA 178841	9.499,81	9.499,81	0,00	0,00
57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	186,78	186,78	0,00	0,00
62100	ARRENDAMENT TERRENYS I BENS NATURALS	2.787,82	0,00	2.787,82	0,00
62101	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00
	Ròssec	17.903.394,89	17.730.161,52	11.689.332,64	11.516.099,27

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/10/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	17.903.394,89	17.730.161,52	11.689.332,64	11.516.099,27
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	38.438,00	0,00	38.438,00	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	7.320,26	0,00	7.320,26	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	5.415,81	0,00	5.415,81	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	27.509,28	0,00	27.509,28	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	15.168,70	0,00	15.168,70	0,00
624	Transports	44,01	0,00	44,01	0,00
62502	ALTRES RISCOS	10.732,75	0,00	10.732,75	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	2.231,57	0,00	2.231,57	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.977,22	0,00	1.977,22	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	23.224,95	0,00	23.224,95	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT GAS	3.932,16	0,00	3.932,16	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	3.899,22	0,00	3.899,22	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	471,88	0,00	471,88	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	1.249,90	0,00	1.249,90	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	10.918,83	0,00	10.918,83	0,00
62901	MATERIAL OFICINA	1.731,39	0,00	1.731,39	0,00
62902	PREMSA, REVISTRES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	99,99	0,00	99,99	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	4.150,80	0,00	4.150,80	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	609,68	0,00	609,68	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	1.730,52	0,00	1.730,52	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	1.152,25	0,00	1.152,25	0,00
	Ròssec	18.028.885,35	17.730.161,52	11.814.823,10	11.516.099,27

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/10/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	18.028.885,35	17.730.161,52	11.814.823,10	11.516.099,27
62910	FESTES POPULARS	1.919,29	0,00	1.919,29	0,00
630	Tributs de caràcter local	274,89	0,00	274,89	0,00
631	Tributs de caràcter autonòmic	4.011,21	0,00	4.011,21	0,00
632	Tributs de caràcter estatal	2.053,71	0,00	2.053,71	0,00
64001	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	17.317,16	0,00	17.317,16	0,00
64002	RETRIBUCIONS FUNCIONARI	7.927,80	0,00	7.927,80	0,00
64003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	144.810,19	0,00	144.810,19	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	46.789,51	0,00	46.789,51	0,00
6501	A la resta d'entitats.	4.423,69	0,00	4.423,69	0,00
6511	A la resta d'entitats.	469,10	0,00	469,10	0,00
669	Altres despeses financeres	1.945,56	0,00	1.945,56	0,00
724	Impost sobre béns immobles	2.478,56	219.321,60	0,00	216.843,04
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	39,57	16.783,32	0,00	16.743,75
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	0,00	851,96	0,00	851,96
727	Impost sobre activitats econòmiques	17.494,62	19.493,74	0,00	1.999,12
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	13.079,81	0,00	13.079,81
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	5.214,94	0,00	5.214,94
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	1.962,64	0,00	1.962,64
7501	De la resta d'entitats	0,00	213.503,26	0,00	213.503,26
7511	De la resta d'entitats	0,00	2.608,28	0,00	2.608,28
776	Ingressos per arrendaments	0,00	22.463,22	0,00	22.463,22
	Ròssec	18.278.920,92	18.248.995,40	12.044.845,92	12.014.920,40

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/10/2020

Compte	Descripció		Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma Anterior	18.278.920,92	18.248.995,40	12.044.845,92	12.014.920,40
777	Altres ingressos		0,00	3.551,11	0,00	3.551,11
9401	De la resta d'entitats		0,00	29.925,52	0,00	29.925,52
		TOTAL	18.278.920,92	18.278.920,92	12.044.845,92	12.044.845,92

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/11/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	1.030.685,60	1.030.685,60	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	898.832,29	898.832,29	0,00	0,00
0021	Suplements de crèdit	67.215,67	67.215,67	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	64.637,64	64.637,64	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	532.797,22	1.030.685,60	0,00	497.888,38
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	532.797,22	532.797,22	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	532.797,22	0,00	532.797,22
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	898.832,29	898.832,29	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	131.853,31	131.853,31	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	1.030.685,60	0,00	1.030.685,60	0,00
100	Patrimoni	189.569,11	2.817.405,77	0,00	2.627.836,66
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	7.324.120,23	0,00	7.324.120,23
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	125.197,78	0,00	125.197,78
17908	DEUTE FNCM 2017	437,45	437,45	0,00	0,00
2090	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	43.553,20	0,00	43.553,20	0,00
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	52.824,31	0,00	52.824,31	0,00
21001	SOLARS SENSE EDIFICAR	5.238,54	0,00	5.238,54	0,00
21002	FINQUES RUSTIQUES	185.501,06	0,00	185.501,06	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	1.231.366,54	0,00	1.231.366,54	0,00
21101	RECTORIA DE VALENCIA	5.003,63	0,00	5.003,63	0,00
21102	CASTELL DE VALENCIA	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00
	Ròssec	6.903.891,17	15.455.498,07	2.556.233,37	11.107.840,27

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/11/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	6.903.891,17	15.455.498,07	2.556.233,37	11.107.840,27
21103	AJUNTAMENT NOU	557,96	0,00	557,96	0,00
21104	REFUGI DEL FORNET	44.415,60	0,00	44.415,60	0,00
21105	SANTA MARIA D'ANEU - TREBALLS	1.485,55	0,00	1.485,55	0,00
21106	DIPOSIT D'ALOS	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
21107	ESCOLES D'ALOS	72.349,30	0,00	72.349,30	0,00
21108	ST LLISER D'ALOS	36.656,00	0,00	36.656,00	0,00
212	Infraestructures	764.276,72	0,00	764.276,72	0,00
213	Béns del patrimoni històric	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21400	MAQUINARIA	150.011,02	0,00	150.011,02	0,00
21401	MORTER WIT-C 100	394,17	0,00	394,17	0,00
21402	MARTELL PICADOR	1.128,36	0,00	1.128,36	0,00
21403	TELEFON DIGITAL SIEMENS	54,40	0,00	54,40	0,00
21404	SERVEI ESCOMBRARIES	4.690,97	0,00	4.690,97	0,00
21405	UTILS I EINES	1.784,67	0,00	1.784,67	0,00
21406	MATERIAL CONSULTORI MEDIC	4.751,37	0,00	4.751,37	0,00
21500	INSTAL·LACIONS	30.216,47	0,00	30.216,47	0,00
21501	SERRADORA D'ALOS	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00
21502	INSTAL·LACIONS ANTENA PARABOLICA	599,57	0,00	599,57	0,00
21503	INSTAL·LACIONS LAVABOS	577,27	0,00	577,27	0,00
21504	ENLLUMENAT PUBLIC VALENCIA/ISAVARRE/BOREN/ISIL/SORPE	91.257,78	0,00	91.257,78	0,00
21505	COMUNIDOR DE SON	11.254,02	0,00	11.254,02	0,00
	Ròssec	8.144.914,67	15.455.498,07	3.797.256,87	11.107.840,27



Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/11/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	8.144.914,67	15.455.498,07	3.797.256,87	11.107.840,27
21506	BOMBES AIGUA	1.315,08	0,00	1.315,08	0,00
21507	ALARMA	3.284,97	0,00	3.284,97	0,00
21508	EXTINTORS	4.247,86	0,00	4.247,86	0,00
21600	MOBILIARI	23.915,49	0,00	23.915,49	0,00
21601	MOBILIARI CONSULTORI MEDIC	3.537,13	0,00	3.537,13	0,00
21602	MOBILIARI URBA	80.799,67	0,00	80.799,67	0,00
21603	AJUNTAMENT NOU	12.233,25	0,00	12.233,25	0,00
21604	EQUIPS OFICINA	7.363,32	0,00	7.363,32	0,00
21605	DESPESES D'OFICINA	666,22	0,00	666,22	0,00
21606	PROJECTES - ESTUDIS INVERSIONS	16.494,44	0,00	16.494,44	0,00
21607	FOTOCOPIADORA	1.661,28	0,00	1.661,28	0,00
21608	EQUIP INFORMATIC	1.947,01	0,00	1.947,01	0,00
21700	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	20.865,83	0,00	20.865,83	0,00
21701	FOTOCOPIADORA	4.837,88	0,00	4.837,88	0,00
21702	IMPRESORA EPSON LASER	480,95	0,00	480,95	0,00
21703	ORDINADOR, IMPRESORA I ESCANER	2.456,33	0,00	2.456,33	0,00
21705	EQUIP INFORMATIC	9.545,67	0,00	9.545,67	0,00
21800	AUTOMOBIL	46.548,14	0,00	46.548,14	0,00
21801	FLUVIAL	21.540,12	0,00	21.540,12	0,00
21802	FERROVIARI	24.224,99	0,00	24.224,99	0,00
21804	AERI	2.174,93	0,00	2.174,93	0,00
	Ròssec	8.440.875,09	15.455.498,07	4.093.217,29	11.107.840,27

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/11/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	8.440.875,09	15.455.498,07	4.093.217,29	11.107.840,27
21805	AIGUA DE REG DE SORPE	7.134,94	0,00	7.134,94	0,00
21806	CAPTACIO AIGUA A VARIS NUCLIS	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
21807	XARXA SANEJAMENT SORPE I ALOS	7.350,46	0,00	7.350,46	0,00
21808	SEQUIA DE VALENCIA	536,90	0,00	536,90	0,00
21809	DIPOSIT NUCLI ALOS	22.815,02	0,00	22.815,02	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.411,68	0,00	7.411,68	0,00
21901	MAQUINA FOTOGRAFICA	738,87	0,00	738,87	0,00
230001	CONDICIONAMENT PISTES EQUI NORDIC	11.973,72	0,00	11.973,72	0,00
230002	PAVIMENTACIO CARRERS VALENCIA D'ANEU	256.254,82	0,00	256.254,82	0,00
230003	INVERSIONS EN BENS COMUNALS	40.825,10	0,00	40.825,10	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	4.871.975,71	0,00	4.871.975,71	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	67.489,23	0,00	67.489,23	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	10.039,46	0,00	10.039,46
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	84.030,67	0,00	84.030,67
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	0,00	666,67	0,00	666,67
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	6.048,21	0,00	6.048,21
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	2.423,65	0,00	2.423,65
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	3.135,73	0,00	3.135,73
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	3.343,24	0,00	3.343,24
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	5.887,07	0,00	5.887,07
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	2.351,53	0,00	2.351,53
	Ròssec	14.168.874,02	16.023.105,53	9.387.234,94	11.241.466,45

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/11/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	14.168.874,02	16.023.105,53	9.387.234,94	11.241.466,45
4000	Operacions de gestió	433.981,28	449.681,23	0,00	15.699,95
4003	Altres deutes	53.222,68	53.222,68	0,00	0,00
4010	Operacions de gestió	49.576,47	68.266,33	0,00	18.689,86
4013	Altres deutes	34.990,59	34.990,59	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	2.409,32	2.506,07	0,00	96,75
4180	Operacions de gestió	20.450,20	20.450,20	0,00	0,00
41906	Retenció judicial d'havers	484,35	484,35	0,00	0,00
419090	APORTACIO FONDS DE MILLORES	0,00	11.933,09	0,00	11.933,09
419904	DEUTES OAGRTL	0,00	17.494,62	0,00	17.494,62
419907	EMD SORPE. DEUTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Operacions de gestió	602.650,99	602.650,99	0,00	0,00
4310	Operacions de gestió	493.000,70	139.181,61	353.819,09	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	20.450,20	0,00	20.450,20
437	Devolució d'ingressos	20.450,20	0,00	20.450,20	0,00
440	Deutors per IVA transferit.	5.467,88	5.467,88	0,00	0,00
449900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	3.758,15	1.873,62	1.884,53	0,00
449903	DEUTES AMB EMD ISIL-ALOS	462,79	0,00	462,79	0,00
449905	DEUTE AMB RIU NOGUERA	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	14.574,13	12.373,58	2.200,55	0,00
4720	IVA suportat	2.497,58	2.200,55	297,03	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	26.645,28	32.250,93	0,00	5.605,65
	Ròssec	15.503.389,80	17.051.709,46	9.768.253,13	11.316.572,79

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/11/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	15.503.389,80	17.051.709,46	9.768.253,13	11.316.572,79
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	1.970,47	2.306,64	0,00	336,17
4760	Seguretat Social	70.465,57	71.548,09	0,00	1.082,52
4770	IVA transferit	0,00	2,87	0,00	2,87
4900	Operacions de gestió.	0,00	123.133,37	0,00	123.133,37
52908	DEUTE C/T FNCM 2017	437,45	437,45	0,00	0,00
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	3.245,18	2.747,74	497,44	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	697,39	497,44	199,95	0,00
557	Formalització	712,34	712,34	0,00	0,00
56000	FIANCES I DIPOSITS REBUTS A C/T	4.126,00	90.268,08	0,00	86.142,08
57000	CAIXA CORPORACIO	1.209,75	319,85	889,90	0,00
57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.555.626,26	361.972,17	1.193.654,09	0,00
57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	1.013,89	0,00	0,00
57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.839,12	1.839,12	0,00	0,00
57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0,00	68,22	0,00
57109	BBVA - 15409	938.140,67	243.796,85	694.343,82	0,00
57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.810,10	18.810,10	0,00	0,00
57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	25.877,55	25.877,55	0,00	0,00
57115	LA CAIXA 178841	9.499,81	9.499,81	0,00	0,00
57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	186,78	186,78	0,00	0,00
62100	ARRENDAMENT TERRENYS I BENS NATURALS	4.839,88	0,00	4.839,88	0,00
62101	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	2.747,95	0,00	2.747,95	0,00
	Ròssec	18.182.107,47	18.004.372,96	11.704.668,14	11.526.933,63

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/11/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	18.182.107,47	18.004.372,96	11.704.668,14	11.526.933,63
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	39.173,76	0,00	39.173,76	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	7.320,26	0,00	7.320,26	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	6.885,45	0,00	6.885,45	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	34.226,67	0,00	34.226,67	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	15.168,70	0,00	15.168,70	0,00
624	Transports	44,01	0,00	44,01	0,00
62502	ALTRES RISCOS	11.764,42	0,00	11.764,42	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	2.231,57	0,00	2.231,57	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.056,24	0,00	3.056,24	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	26.966,10	0,00	26.966,10	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT GAS	3.932,16	0,00	3.932,16	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	4.155,31	0,00	4.155,31	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	471,88	0,00	471,88	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	1.488,57	0,00	1.488,57	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	10.940,68	0,00	10.940,68	0,00
62901	MATERIAL OFICINA	1.962,81	0,00	1.962,81	0,00
62902	PREMSA, REVISTRES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	99,99	0,00	99,99	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	4.566,48	0,00	4.566,48	0,00
62904	COMUNICACIONS POSTALS	684,46	0,00	684,46	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	2.100,63	0,00	2.100,63	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	1.152,25	0,00	1.152,25	0,00
	Ròssec	18.323.245,40	18.004.372,96	11.845.806,07	11.526.933,63

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/11/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	18.323.245,40	18.004.372,96	11.845.806,07	11.526.933,63
62910	FESTES POPULARS	1.919,29	0,00	1.919,29	0,00
630	Tributs de caràcter local	285,64	0,00	285,64	0,00
631	Tributs de caràcter autonòmic	4.011,21	0,00	4.011,21	0,00
632	Tributs de caràcter estatal	2.053,71	0,00	2.053,71	0,00
64001	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	20.605,86	0,00	20.605,86	0,00
64002	RETRIBUCIONS FUNCIONARI	8.720,58	0,00	8.720,58	0,00
64003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	167.871,72	0,00	167.871,72	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	53.308,28	0,00	53.308,28	0,00
6501	A la resta d'entitats.	4.423,69	0,00	4.423,69	0,00
6511	A la resta d'entitats.	469,10	0,00	469,10	0,00
669	Altres despeses financeres	2.016,01	0,00	2.016,01	0,00
724	Impost sobre béns immobles	2.478,56	241.231,26	0,00	238.752,70
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	39,57	17.967,25	0,00	17.927,68
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	0,00	21.560,13	0,00	21.560,13
727	Impost sobre activitats econòmiques	17.494,62	21.167,69	0,00	3.673,07
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	13.079,81	0,00	13.079,81
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	0,00	5.214,94	0,00	5.214,94
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	1.962,64	0,00	1.962,64
7501	De la resta d'entitats	0,00	220.688,18	0,00	220.688,18
7511	De la resta d'entitats	0,00	3.476,24	0,00	3.476,24
776	Ingressos per arrendaments	0,00	22.826,22	0,00	22.826,22
	Ròssec	18.607.023,95	18.577.098,43	12.109.571,87	12.079.646,35

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 30/11/2020

Compte	Descripció		Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma Anterior	18.607.023,95	18.577.098,43	12.109.571,87	12.079.646,35
777	Altres ingressos		0,00	3.551,11	0,00	3.551,11
9401	De la resta d'entitats		0,00	29.925,52	0,00	29.925,52
		TOTAL	18.607.023,95	18.607.023,95	12.109.571,87	12.109.571,87

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
000	Pressupost exercici corrent	1.030.685,60	1.030.685,60	0,00	0,00
001	Pressupost de despeses: crèdits inicials	898.832,29	898.832,29	0,00	0,00
0021	Suplements de crèdit	67.215,67	67.215,67	0,00	0,00
0024	Incorporacions de romanents de crèdit	64.637,64	64.637,64	0,00	0,00
0030	Crèdits disponibles	846.285,70	1.030.685,60	0,00	184.399,90
004	Pressupost de despeses: despeses autoritzades	846.285,70	846.285,70	0,00	0,00
005	Pressupost de despeses: despeses compromeses.	0,00	846.285,70	0,00	846.285,70
006	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.	898.832,29	898.832,29	0,00	0,00
007	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.	131.853,31	131.853,31	0,00	0,00
008	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.	1.030.685,60	0,00	1.030.685,60	0,00
100	Patrimoni	189.569,11	2.817.405,77	0,00	2.627.836,66
120	Resultats d'exercicis anteriors	0,00	7.324.120,23	0,00	7.324.120,23
130	Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	0,00	125.197,78	0,00	125.197,78
17908	DEUTE FNCM 2017	437,45	437,45	0,00	0,00
2090	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	43.553,20	0,00	43.553,20	0,00
21000	TERRENYS I BÉNS NATURALS	52.824,31	0,00	52.824,31	0,00
21001	SOLARS SENSE EDIFICAR	5.238,54	0,00	5.238,54	0,00
21002	FINQUES RUSTIQUES	185.501,06	0,00	185.501,06	0,00
21100	ALTRES CONSTRUCCIONS	1.231.366,54	0,00	1.231.366,54	0,00
21101	RECTORIA DE VALENCIA	5.003,63	0,00	5.003,63	0,00
21102	CASTELL DE VALENCIA	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00
	Ròssec	7.530.868,13	16.082.475,03	2.556.233,37	11.107.840,27



Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	7.530.868,13	16.082.475,03	2.556.233,37	11.107.840,27
21103	AJUNTAMENT NOU	557,96	0,00	557,96	0,00
21104	REFUGI DEL FORNET	44.415,60	0,00	44.415,60	0,00
21105	SANTA MARIA D'ANEU - TREBALLS	1.485,55	0,00	1.485,55	0,00
21106	DIPOSIT D'ALOS	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
21107	ESCOLES D'ALOS	72.349,30	0,00	72.349,30	0,00
21108	ST LLISER D'ALOS	36.656,00	0,00	36.656,00	0,00
212	Infraestructures	847.337,20	0,00	847.337,20	0,00
213	Béns del patrimoni històric	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21400	MAQUINARIA	150.011,02	0,00	150.011,02	0,00
21401	MORTER WIT-C 100	394,17	0,00	394,17	0,00
21402	MARTELL PICADOR	1.128,36	0,00	1.128,36	0,00
21403	TELEFON DIGITAL SIEMENS	54,40	0,00	54,40	0,00
21404	SERVEI ESCOMBRARIES	4.690,97	0,00	4.690,97	0,00
21405	UTILS I EINES	1.784,67	0,00	1.784,67	0,00
21406	MATERIAL CONSULTORI MEDIC	4.751,37	0,00	4.751,37	0,00
21500	INSTAL·LACIONS	30.216,47	0,00	30.216,47	0,00
21501	SERRADORA D'ALOS	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00
21502	INSTAL·LACIONS ANTENA PARABOLICA	599,57	0,00	599,57	0,00
21503	INSTAL·LACIONS LAVABOS	577,27	0,00	577,27	0,00
21504	ENLLUMENAT PUBLIC VALENCIA/ISAVARRE/BOREN/ISIL/SORPE	91.257,78	0,00	91.257,78	0,00
21505	COMUNIDOR DE SON	11.254,02	0,00	11.254,02	0,00
	Ròssec	8.854.952,11	16.082.475,03	3.880.317,35	11.107.840,27

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	8.854.952,11	16.082.475,03	3.880.317,35	11.107.840,27
21506	BOMBES AIGUA	1.315,08	0,00	1.315,08	0,00
21507	ALARMA	3.284,97	0,00	3.284,97	0,00
21508	EXTINTORS	4.247,86	0,00	4.247,86	0,00
21600	MOBILIARI	23.915,49	0,00	23.915,49	0,00
21601	MOBILIARI CONSULTORI MEDIC	3.537,13	0,00	3.537,13	0,00
21602	MOBILIARI URBA	80.799,67	0,00	80.799,67	0,00
21603	AJUNTAMENT NOU	12.233,25	0,00	12.233,25	0,00
21604	EQUIPS OFICINA	7.363,32	0,00	7.363,32	0,00
21605	DESPESES D'OFICINA	666,22	0,00	666,22	0,00
21606	PROJECTES - ESTUDIS INVERSIONS	16.494,44	0,00	16.494,44	0,00
21607	FOTOCOPIADORA	1.661,28	0,00	1.661,28	0,00
21608	EQUIP INFORMATIC	1.947,01	0,00	1.947,01	0,00
21700	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIO	20.865,83	0,00	20.865,83	0,00
21701	FOTOCOPIADORA	4.837,88	0,00	4.837,88	0,00
21702	IMPRESORA EPSON LASER	480,95	0,00	480,95	0,00
21703	ORDINADOR, IMPRESORA I ESCANER	2.456,33	0,00	2.456,33	0,00
21705	EQUIP INFORMATIC	9.545,67	0,00	9.545,67	0,00
21800	AUTOMOBIL	46.548,14	0,00	46.548,14	0,00
21801	FLUVIAL	21.540,12	0,00	21.540,12	0,00
21802	FERROVIARI	24.224,99	0,00	24.224,99	0,00
21804	AERI	2.174,93	0,00	2.174,93	0,00
	Ròssec	9.150.912,53	16.082.475,03	4.176.277,77	11.107.840,27

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	9.150.912,53	16.082.475,03	4.176.277,77	11.107.840,27
21805	AIGUA DE REG DE SORPE	7.134,94	0,00	7.134,94	0,00
21806	CAPTACIO AIGUA A VARIS NUCLIS	6.646,14	0,00	6.646,14	0,00
21807	XARXA SANEJAMENT SORPE I ALOS	7.350,46	0,00	7.350,46	0,00
21808	SEQUIA DE VALENCIA	536,90	0,00	536,90	0,00
21809	DIPOSIT NUCLI ALOS	22.815,02	0,00	22.815,02	0,00
21900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	7.411,68	0,00	7.411,68	0,00
21901	MAQUINA FOTOGRAFICA	738,87	0,00	738,87	0,00
230001	CONDICIONAMENT PISTES EQUI NORDIC	11.973,72	0,00	11.973,72	0,00
230002	PAVIMENTACIO CARRERS VALENCIA D'ANEU	256.254,82	0,00	256.254,82	0,00
230003	INVERSIONS EN BENS COMUNALS	40.825,10	0,00	40.825,10	0,00
23200	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	4.871.975,71	0,00	4.871.975,71	0,00
23300	PATRIMONI HISTÒRIC	67.489,23	0,00	67.489,23	0,00
2811	Amortització acumulada de construccions	0,00	13.295,50	0,00	13.295,50
2812	Amortització acumulada d'infraestructures	0,00	115.654,68	0,00	115.654,68
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	0,00	826,67	0,00	826,67
2814	Amortització acumulada de maquinària i utillatge	0,00	6.338,61	0,00	6.338,61
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	2.922,54	0,00	2.922,54
2816	Amortització acumulada de mobiliari	0,00	5.361,38	0,00	5.361,38
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	0,00	4.488,95	0,00	4.488,95
2818	Amortització acumulada d'elements de transport	0,00	7.610,11	0,00	7.610,11
2819	Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	0,00	3.463,28	0,00	3.463,28
	Ròssec	14.971.554,05	16.841.049,44	9.470.295,42	11.339.790,81

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	14.971.554,05	16.841.049,44	9.470.295,42	11.339.790,81
4000	Operacions de gestió	526.623,87	598.612,69	0,00	71.988,82
4003	Altres deutes	104.673,42	136.348,88	0,00	31.675,46
4010	Operacions de gestió	49.576,47	68.178,66	0,00	18.602,19
4013	Altres deutes	34.990,59	34.990,59	0,00	0,00
410	Creditors per IVA suportat.	6.342,10	6.373,04	0,00	30,94
4180	Operacions de gestió	20.756,65	20.756,65	0,00	0,00
41906	Retenció judicial d'havers	484,35	484,35	0,00	0,00
419090	APORTACIO FONTS DE MILLORES	0,00	11.933,09	0,00	11.933,09
419904	DEUTES OAGRTL	0,00	35.880,70	0,00	35.880,70
419907	EMD SORPE. DEUTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Operacions de gestió	990.204,47	627.618,68	362.585,79	0,00
4310	Operacions de gestió	493.000,70	139.181,61	353.819,09	0,00
4339	Per devolució d'ingressos	0,00	20.756,65	0,00	20.756,65
437	Devolució d'ingressos	20.756,65	0,00	20.756,65	0,00
43910	Operacions de gestió.	0,00	97.044,51	0,00	97.044,51
440	Deutors per IVA transferit.	10.933,08	5.467,88	5.465,20	0,00
449900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	3.758,15	1.873,62	1.884,53	0,00
449903	DEUTES AMB EMD ISIL-ALOS	462,79	0,00	462,79	0,00
449905	DEUTE AMB RIU NOGUERA	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00
449906	EMD SORPE DEUTOR	200,00	0,00	200,00	0,00
4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	14.574,13	13.674,55	899,58	0,00
	Ròssec	16.730.536,38	18.068.477,68	10.218.273,05	11.556.214,35

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	16.730.536,38	18.068.477,68	10.218.273,05	11.556.214,35
4720	IVA suportat	6.364,78	6.364,78	0,00	0,00
4750	Hisenda pública, creditor per IVA.	1.300,97	1.300,97	0,00	0,00
47510	Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-	26.645,28	35.430,68	0,00	8.785,40
47511	Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-	1.970,47	2.306,64	0,00	336,17
4760	Seguretat Social	78.029,39	86.043,94	0,00	8.014,55
4770	IVA transferit	5.465,20	5.468,07	0,00	2,87
4900	Operacions de gestió.	123.133,37	245.004,87	0,00	121.871,50
52908	DEUTE C/T FNCM 2017	437,45	437,45	0,00	0,00
5550	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	3.245,18	3.245,18	0,00	0,00
5551	PAGAMENT PENDENT APLICAR SENSE MODUL	1.447,39	697,39	750,00	0,00
557	Formalització	712,34	712,34	0,00	0,00
56000	FIANCES I DIPOSITS REBUTS A C/T	4.946,00	90.268,08	0,00	85.322,08
57000	CAIXA CORPORACIO	1.209,75	319,85	889,90	0,00
57100	LA CAIXA 585-69 (ALT ANEU)	1.565.744,27	447.080,26	1.118.664,01	0,00
57101	BANC DE CREDIT LOCAL- BBVA 1580	1.013,89	1.013,89	0,00	0,00
57102	LA CAIXA 1243-97 (TRIBUT)	1.839,12	1.839,12	0,00	0,00
57108	BANC CENTRAL HISPANO	68,22	0,00	68,22	0,00
57109	BBVA - 15409	971.376,43	297.982,15	673.394,28	0,00
57112	CCATALUNYA -100777 (VALENCIA) - BBVA 3969	18.810,10	18.810,10	0,00	0,00
57114	C.CATALUNYA -100605 (SON) - BBVA 16129	25.877,55	25.877,55	0,00	0,00
57115	LA CAIXA 178841	9.499,81	9.499,81	0,00	0,00
	Ròssec	19.573.495,34	19.342.002,80	12.012.039,46	11.780.546,92

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	19.573.495,34	19.342.002,80	12.012.039,46	11.780.546,92
57116	C. CATALUNYA - 185007 - BBVA 4627	186,78	186,78	0,00	0,00
62100	ARRENDAMENT TERRENYS I BENS NATURALS	4.839,88	0,00	4.839,88	0,00
62101	ARRENDAMENT MATERIAL TECNIC I MOBILIARI	2.985,90	0,00	2.985,90	0,00
62200	MANTENIMENT TERRENYS I BENS NATURALS	49.626,48	0,00	49.626,48	0,00
62202	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	10.852,09	0,00	10.852,09	0,00
62203	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	8.448,25	0,00	8.448,25	0,00
62300	SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	35.925,58	0,00	35.925,58	0,00
62301	JURIDICS I CONTENCIOSOS	15.686,85	0,00	15.686,85	0,00
624	Transports	44,01	0,00	44,01	0,00
62502	ALTRES RISCOS	12.225,48	0,00	12.225,48	0,00
62700	RELACIONS PUBLIQUES	3.426,25	0,00	3.426,25	0,00
62701	PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.056,24	0,00	3.056,24	0,00
62800	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	30.682,86	0,00	30.682,86	0,00
62802	SUBMINISTRAMENT GAS	5.025,26	0,00	5.025,26	0,00
62803	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	4.849,84	0,00	4.849,84	0,00
62804	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	471,88	0,00	471,88	0,00
62808	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	1.488,57	0,00	1.488,57	0,00
62900	ALTRES SERVEIS	45.402,51	0,00	45.402,51	0,00
62901	MATERIAL OFICINA	2.052,94	0,00	2.052,94	0,00
62902	PREMSA, REVISTRES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	99,99	0,00	99,99	0,00
62903	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	5.018,49	0,00	5.018,49	0,00
	Ròssec	19.816.561,56	19.342.002,80	12.255.105,68	11.780.546,92

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	19.816.561,56	19.342.002,80	12.255.105,68	11.780.546,92
62904	COMUNICACIONS POSTALS	856,87	0,00	856,87	0,00
62905	RECOLLIDA ESCOMBRARIES I SERVEI NETEJA	2.501,27	0,00	2.501,27	0,00
62906	DIETES I LOCOMOCIO	1.152,25	0,00	1.152,25	0,00
62910	FESTES POPULARS	2.119,24	0,00	2.119,24	0,00
630	Tributs de caràcter local	285,64	0,00	285,64	0,00
631	Tributs de caràcter autonòmic	4.011,21	0,00	4.011,21	0,00
632	Tributs de caràcter estatal	40.414,08	0,00	40.414,08	0,00
64001	RETRIBUCIONS ALTS CARRECS	22.177,29	0,00	22.177,29	0,00
64002	RETRIBUCIONS FUNCIONARI	9.513,36	0,00	9.513,36	0,00
64003	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	181.950,59	0,00	181.950,59	0,00
64200	COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	66.659,16	0,00	66.659,16	0,00
6501	A la resta d'entitats.	18.173,69	0,00	18.173,69	0,00
6511	A la resta d'entitats.	6.469,10	0,00	6.469,10	0,00
6671	Amb altres entitats	97.044,51	0,00	97.044,51	0,00
669	Altres despeses financeres	2.081,73	0,00	2.081,73	0,00
6811	Amortització de construccions	3.256,04	0,00	3.256,04	0,00
6812	Amortització d'infraestructures	31.624,01	0,00	31.624,01	0,00
6813	Amortització de béns del patrimoni històric	160,00	0,00	160,00	0,00
6814	Amortització de maquinària i utillatge	290,40	0,00	290,40	0,00
6815	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	498,89	0,00	498,89	0,00
6816	Amortització de mobiliari	2.225,65	0,00	2.225,65	0,00
	Ròssec	20.310.315,38	19.342.002,80	12.748.859,50	11.780.546,92

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2020

Compte	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
	Suma Anterior	20.310.315,38	19.342.002,80	12.748.859,50	11.780.546,92
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació	1.145,71	0,00	1.145,71	0,00
6818	Amortització d'elements de transport	1.723,04	0,00	1.723,04	0,00
6819	Amortització d'altre immobilitzat material	1.111,75	0,00	1.111,75	0,00
6983	Pèrdues per deterioram.de crèdits a altres entitats.	121.871,50	0,00	121.871,50	0,00
724	Impost sobre béns immobles	2.478,56	335.211,37	0,00	332.732,81
725	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	39,57	22.277,91	0,00	22.238,34
726	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	0,00	53.542,45	0,00	53.542,45
727	Impost sobre activitats econòmiques	17.494,62	25.324,18	0,00	7.829,56
733	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,00	13.392,87	0,00	13.392,87
740	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	306,45	65.203,61	0,00	64.897,16
742	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	0,00	1.962,64	0,00	1.962,64
7501	De la resta d'entitats	0,00	288.723,67	0,00	288.723,67
7511	De la resta d'entitats	0,00	3.476,24	0,00	3.476,24
75301	De la resta d'entitats	0,00	25.996,34	0,00	25.996,34
7690	Recàrrec de constreyniment	0,00	5.330,69	0,00	5.330,69
7691	Interessos de Demora	0,00	1.422,83	0,00	1.422,83
776	Ingressos per arrendaments	0,00	27.426,22	0,00	27.426,22
777	Altres ingressos	0,00	3.551,11	0,00	3.551,11
778	Ingressos excepcionals	0,00	0,23	0,00	0,23
7983	Reversió del deterioram.de crèdits a altres entitats	0,00	123.133,37	0,00	123.133,37
8401	De la resta d'entitats	25.996,34	0,00	25.996,34	0,00
	Ròssec	20.481.337,21	20.481.337,21	12.899.562,13	12.899.562,13



Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS a 31/12/2020

Compte	Descripció		Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma Anterior	20.481.337,21	20.481.337,21	12.899.562,13	12.899.562,13
9401	De la resta d'entitats		0,00	143.358,68	0,00	143.358,68
		TOTAL	20.481.337,21	20.481.337,21	12.899.562,13	12.899.562,13

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2020

## ACTIU

	Exercici 2020	Exercici 2019
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>8.279.648,10</b>	<b>8.187.416,44</b>
I. Immobilitzat intangible	43.553,20	43.553,20
5. Altre immobilitzat intangible	43.553,20	43.553,20
209       Altre immobilitzat intangible	43.553,20	43.553,20
II. Immobilitzat material	8.236.094,90	8.143.863,24
1. Terrenys	243.563,91	243.563,91
210       Terrenys i béns naturals	243.563,91	243.563,91
2. Construccions	1.393.961,61	1.397.217,65
211       Construccions	1.407.257,11	1.407.257,11
2811      Amortització acumulada de construccions	-13.295,50	-10.039,46
3. Infraestructures	731.682,52	632.089,63
212       Infraestructures	847.337,20	716.120,30
2812      Amortització acumulada d'infraestructures	-115.654,68	-84.030,67
4. Béns del patrimoni històric	7.173,33	7.333,33
213       Béns del patrimoni històric	8.000,00	8.000,00
2813      Amortització acumulada de béns del patrimoni històric	-826,67	-666,67
5. Altre immobilitzat material	611.194,95	615.140,14
214       Maquinària i utilatge	162.814,96	162.814,96
215       Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	144.638,20	144.638,20
216       Mobiliari	148.617,81	147.389,88
217       Equips per a processos d'informació	38.186,66	36.364,34
218       Elements de transport	138.971,64	138.971,64
219       Altre immobilitzat material	8.150,55	8.150,55
2814      Amortització acumulada de maquinària i utilatge	-6.338,61	-6.048,21
2815      Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	-2.922,54	-2.423,65
2816      Amortització acumulada de mobiliari	-5.361,38	-3.135,73
2817      Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	-4.488,95	-3.343,24
2818      Amortització acumulada d'elements de transport	-7.610,11	-5.887,07
2819      Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	-3.463,28	-2.351,53
6. Immobilitzat material en curs i avançaments	5.248.518,58	5.248.518,58
2300      Adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material	309.053,64	309.053,64
232       Infraestructures en curs	4.871.975,71	4.871.975,71
233       Béns del patrimoni històric en curs	67.489,23	67.489,23
<b>B) ACTIU CORRENT</b>	<b>2.302.071,38</b>	<b>2.123.321,31</b>
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	509.054,97	391.960,11
1. Deutors per operacions de gestió	497.488,87	369.867,33
4300      Operacions de gestió	362.585,79	255.388,99
4310      Operacions de gestió	353.819,09	237.611,71

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2020

## ACTIU

		Exercici 2020	Exercici 2019
4900	Operacions de gestió.	-121.871,50	-123.133,37
43910	Operacions de gestió.	-97.044,51	0,00
2.	Altres comptes a cobrar	10.666,52	9.719,20
440	Deutors per IVA transferit.	5.465,20	5.467,88
449	Altres deutors no pressupostaris	4.451,32	4.251,32
555	Pagaments pendents d'aplicació	750,00	0,00
3.	Administracions públiques	899,58	12.373,58
470	Hisenda pública, deutor per diversos conceptes	899,58	12.373,58
VII.	Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.793.016,41	1.731.361,20
2.	Tresoreria	1.793.016,41	1.731.361,20
570	Caixa operativa	889,90	1.159,75
571	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	1.792.126,51	1.730.201,45
	<b>TOTAL ACTIU (A + B)</b>	<b>10.581.719,48</b>	<b>10.310.737,75</b>

Exercici Comptable: 2020

## BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2020

## PATRIMONI NET I PASSIU

	Exercici 2020	Exercici 2019
A) PATRIMONI NET	10.308.647,21	10.077.154,67
I. Patrimoni	2.627.836,66	2.627.836,66
100 Patrimoni	2.627.836,66	2.627.836,66
II. Patrimoni generat	7.438.250,43	7.324.120,23
1. Resultats d'exercicis anteriors	7.324.120,23	7.317.383,90
120 Resultats d'exercicis anteriors	7.324.120,23	7.317.383,90
2. Resultat de l'exercici	114.130,20	6.736,33
129 Resultat de l'exercici	114.130,20	6.736,33
IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	242.560,12	125.197,78
130 Subvenc.per al finançam.de l'immobil.no finan.i d'actius en estat de venda	242.560,12	125.197,78
B) PASSIU NO CORRENT	0,00	437,45
II. Deutes a llarg termini	0,00	437,45
4. Altres deutes	0,00	437,45
179 Altres deutes a llarg termini	0,00	437,45
C) PASSIU CORRENT	273.072,27	233.145,63
II. Deutes a curt termini	116.997,54	120.824,92
4. Altres deutes	116.997,54	120.824,92
4003 Altres deutes	31.675,46	34.990,59
560 Fiances rebudes a curt termini	85.322,08	85.834,33
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	156.074,73	112.320,71
1. Creditors per operacions de gestió	90.591,01	68.298,25
4000 Operacions de gestió	71.988,82	62.742,78
4010 Operacions de gestió	18.602,19	5.555,47
2. Altres comptes a pagar	48.344,73	29.936,20
410 Creditors per IVA suportat.	30,94	8,49
419 Altres creditors no pressupostaris	48.313,79	29.927,71
3. Administracions públiques	17.138,99	14.086,26
475 Hisenda pública, creditor per diversos conceptes	9.121,57	7.690,07
476 Organismes de previsió social, creditors.	8.014,55	6.393,32
477 Hisenda pública, IVA transferit	2,87	2,87
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	10.581.719,48	10.310.737,75

Exercici Comptable: 2020

---

**COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL a 31/12/2020**


---

	Exercici 2020	Exercici 2019
<b>1. Ingressos tributaris i urbanístics</b>	496.595,83	511.860,48
a) Impostos	429.736,03	444.763,52
72       IMPOSTOS DIRECTES	416.343,16	407.919,74
73       IMPOSTOS INDIRECTES	13.392,87	36.843,78
b) Taxes	66.859,80	67.096,96
740       Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats	64.897,16	65.363,31
742       Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic	1.962,64	1.733,65
<b>2. Transferències i subvencions rebudes</b>	318.196,25	200.134,08
a) De l'exercici	292.199,91	175.702,90
a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici	3.476,24	0,00
751       Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici	3.476,24	0,00
a.2) Transferències	288.723,67	175.702,90
750       Transferències	288.723,67	175.702,90
b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer	25.996,34	24.431,18
7530       Subv.per finanç.de imm.no financer imput.al resultat de l'ex.per amortització	25.996,34	24.431,18
<b>6. Altres ingressos de gestió ordinària</b>	30.977,33	105.831,40
776       Ingressos per arrendaments	27.426,22	104.904,29
777       Altres ingressos	3.551,11	927,11
<b>A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	845.769,41	817.825,96
<b>8. Despeses de personal</b>	-280.300,40	-274.722,25
a) Sous, salaris i assimilats	-213.641,24	-208.200,63
640       Sous i salaris	-213.641,24	-208.200,63
b) Càrregues socials	-66.659,16	-66.521,62
642       Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	-66.659,16	-66.521,62
<b>9. Transferències i subvencions concedides</b>	-24.642,79	-122.965,05
65       TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS	-24.642,79	-122.965,05
<b>11. Altres despeses de gestió ordinària</b>	-293.549,91	-351.323,50
a) Subministraments i serveis exteriors	-248.838,98	-308.429,62
62       SERVEIS EXTERIORS	-248.838,98	-308.429,62
b) Tributs	-44.710,93	-42.893,88
63       TRIBUTS	-44.710,93	-42.893,88
<b>12. Amortització de l'immobilitzat</b>	-42.035,49	-38.647,38
68       DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS	-42.035,49	-38.647,38
<b>B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	-640.528,59	-787.658,18
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	205.240,82	30.167,78
<b>14. Altres partides no ordinàries</b>	0,23	160,34
a) Ingressos	0,23	160,34
778       Ingressos excepcionals	0,23	160,34
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I +13+14)</b>	205.241,05	30.328,12

Exercici Comptable: 2020

---

**COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL a 31/12/2020**


---

	Exercici 2020	Exercici 2019
15. Ingressos financers	6.753,52	5.483,39
b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres	6.753,52	5.483,39
b.2) Altres	6.753,52	5.483,39
769            Altres ingressos financers	6.753,52	5.483,39
16. Despeses financeres	-2.081,73	-318,08
b) Altres	-2.081,73	-318,08
669            Altres despeses financeres	-2.081,73	-318,08
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-95.782,64	-28.757,10
b) Altres	-95.782,64	-28.757,10
6671            Amb altres entitats	-97.044,51	-16.581,15
6983            Pèrdues per deterioram.de crèdits a altres entitats.	-121.871,50	-123.133,37
7983            Reversió del deterioram.de crèdits a altres entitats	123.133,37	110.957,42
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-91.110,85	-23.591,79
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III)	114.130,20	6.736,33
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV + Ajustos)		6.736,33