

AJUNTAMENT DE ROSES
COMpte JUSTIFICATIU DE LES APORTACIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

Grup municipal	VOX ROSES
Exercici	2024

Ingressos

Data	NIF	Nom fiscal	Concepte / Període	Import
			Saldo inicial (1r exercici) / Saldo acumulat (resta d'exercicis)	1.200,00 €
16/1/2024	P1716100A	AJUNTAMENT ROSES	SUBVENCIO GRUP MUNICIPAL VOX AJUNTAMENT DE ROSES (GENER)	200,00 €
14/2/2024	P1716100A	AJUNTAMENT ROSES	SUBVENCIO GRUP MUNICIPAL VOX AJUNTAMENT DE ROSES (FEBRER)	200,00 €
8/3/24	P1716100A	AJUNTAMENT ROSES	SUBVENCIO GRUP MUNICIPAL VOX AJUNTAMENT DE ROSES (MARÇ)	200,00 €
9/4/2024	P1716100A	AJUNTAMENT ROSES	SUBVENCIO GRUP MUNICIPAL VOX AJUNTAMENT DE ROSES (ABRIL)	200,00 €
13/5/2024	P1716100A	AJUNTAMENT ROSES	SUBVENCIO GRUP MUNICIPAL VOX AJUNTAMENT DE ROSES (MAIG)	200,00 €
7/6/2024	P1716100A	AJUNTAMENT ROSES	SUBVENCIO GRUP MUNICIPAL VOX AJUNTAMENT DE ROSES (JUNY)	200,00 €
8/7/2024	P1716100A	AJUNTAMENT ROSES	SUBVENCIO GRUP MUNICIPAL VOX AJUNTAMENT DE ROSES (JULIOL)	200,00 €
12/8/2024	P1716100A	AJUNTAMENT ROSES	SUBVENCIO GRUP MUNICIPAL VOX AJUNTAMENT DE ROSES (AGOST)	200,00 €
5/9/2024	P1716100A	AJUNTAMENT ROSES	SUBVENCIO GRUP MUNICIPAL VOX AJUNTAMENT DE ROSES (SETEMBRE)	200,00 €
11/10/2024	P1716100A	AJUNTAMENT ROSES	SUBVENCIO GRUP MUNICIPAL VOX AJUNTAMENT DE ROSES (OCTUBRE)	200,00 €
11/11/2024	P1716100A	AJUNTAMENT ROSES	SUBVENCIO GRUP MUNICIPAL VOX AJUNTAMENT DE ROSES (NOVEMBRE)	200,00 €
10/12/2024	P1716100A	AJUNTAMENT ROSES	SUBVENCIO GRUP MUNICIPAL VOX AJUNTAMENT DE ROSES (DESEMBRE)	200,00 €
Total d'ingressos				3.600,00 €

Despeses

Data	Núm.factura	NIF	Nom fiscal	Concepte / Període	Import
				Saldo inicial (1r exercici) / Saldo acumulat (resta d'exercicis)	412,44 €
1/1/2024		A08663619	CAIXA BANK SA	MANTENIMENT	30,00 €
31/1/2024		A08663619	CAIXA BANK SA	CORRESPONDENCIA	0,99 €
21/2/2024	2.2024E+14	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGR	CORREO CERTIFICAT	15,03 €
22/2/2024	1-20240083	B17895103	EL SITJAR DE SALT	OFRENA FLORAL	25,00 €
23/2/2024		A08663619	CAIXA BANK SA	COMISSIÓ	3,95 €
23/2/2024	047/24	G55100200	ASS. GIRONA NOTICIES	COMUNICACIÓ I CONTINGUTS	60,50 €
29/2/2024		A08663619	CAIXA BANK SA	COMISSIÓ	3,95 €
29/2/2024	240013	G86867108	VOX	SERVEIS PRESTATS EN CONVENI BILATERAL	725,00 €
29/2/2024		A08663619	CAIXA BANK SA	CORRESPONDENCIA	0,99 €
19/3/2024	900-003	****717*	CASA CARLICUS	OFRENES FLORALS	30,00 €
31/3/2024		A08663619	CAIXA BANK SA	CORRESPONDENCIA	0,99 €
1/4/2024		A08663619	CAIXA BANK SA	MANTENIMENT	30,00 €
17/4/2024	1044244113	17152-9	AJUNTAMENT DE ROSES	OCUPACIÓ CARPA SANT JORDI	367,14 €
19/4/2024	T24/2617	B17427584	COPISTERIA ESTEVE SL	ADHESIUS VOX ROSES	14,50 €
19/4/2024	731926	B17135120	COPILOT SL	MATERIAL OFICINA	2,10 €
19/4/2024	731912	B17135120	COPILOT SL	MATERIAL OFICINA	15,11 €
19/4/2024	731914	B17135120	COPILOT SL	FOTOCOPIES	8,00 €
30/4/2024		A08663619	CAIXA BANK SA	CORRESPONDENCIA	0,99 €
8/5/2024		A08663619	CAIXA BANK SA	COMISSIÓ	3,95 €
28/4/2024	FV23/734	****434*	LOURDES BAHÍ SERRA	ROSES REGALADES SANT JORDI	160,00 €
23/5/2024	17	B55298202	JG PRIMERA SEÑAL, SLU	FULLS MEMBRET GRUP MUNICIPAL	65,00 €
31/5/2024		A08663619	CAIXA BANK SA	CORRESPONDENCIA	0,99 €
20/6/2024	2.20241E+14	A083052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGR	ENVIO CORRESPONDENCIA	13,12 €
30/6/2024		A08663619	CAIXA BANK SA	CORRESPONDENCIA	0,99 €
2/7/2024		A08663619	CAIXA BANK SA	MANTENIMENT	30,00 €
10/7/2024	52403553	B17135120	COPILOT SL	MATERIAL OFICINA	150,58 €
18/7/2024	739581	B17135120	COPILOT SL	CALCULADORA	13,60 €

J. Mulla

31/7/2024		A08663619	CAIXA BANK SA	CORRESPONDENCIA	0,99 €
31/8/2024		A08663619	CAIXA BANK SA	CORRESPONDENCIA	0,99 €
5/9/2024	533	****343*	JOSE LA ROSA CAÑADELL	PULSERAS GRUP MUNICIPAL	532,40 €
24/9/2024		A08663619	CAIXA BANK SA	COMISSIÓ	3,95 €
24/9/2024	229/24	G55100200	ASS. GIRONA NOTICIES	COMUNICACIÓ I CONTINGUTS	60,50 €
30/9/2024		A08663619	CAIXA BANK SA	CORRESPONDENCIA	0,99 €
1/10/2024		A08663619	CAIXA BANK SA	MANTENIMENT	30,00 €
18/10/2024	21/104400	A08023780	SERVEI ESTACIO	MATERIAL OFICINA	61,15 €
31/10/2024		A08663619	CAIXA BANK SA	CORRESPONDENCIA	0,99 €
30/11/2024		A08663619	CAIXA BANK SA	CORRESPONDENCIA	1,11 €
13/12/2024	756416	B17135120	COPILOT SL	FOTOCOPIES	22,08 €
16/12/2024	2.20241E+14	A083052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGR	FELICITACIONS NADAL	13,12 €
16/12/2024	756676	B17135120	COPILOT SL	FOTOCOPIES	7,41 €
16/12/2024	756677	B17135120	COPILOT SL	MATERIAL OFICINA	8,76 €
31/12/2024		A08663619	CAIXA BANK SA	CORRESPONDENCIA	0,99 €
Total de despeses					2.930,34 €
Saldo final (Ingressos - despeses)					669,66 €

El Sr. Ignasi Mulleras Vinzia, amb DNI núm. 35104228H, en qualitat de portaveu del Grup Municipal d'essús esmentat,

DECLARA

Que la dotació econòmica rebuda de l'Ajuntament per a aquest grup municipal ha estat destinada a les seves despeses de funcionament en exercici de la seva actuació corporativa, que figuren en aquest document.

Que aquestes despeses estan justificades documentalment, i, per tant, es pot acreditar tant la seva efectivitat com el destí real dels fons.

Que les despeses realitzades per aquest grup no comprenen cap dels supòsits de prohibició establerts a l'article 73.3 de la LBRL.

Que el seu grup es compromet a la custòdia de tots els documents originals, les dades dels quals es detallen anteriorment, i a posar-los a disposició del ple municipal sempre que aquest ho demani.

Roses, 24 de febrer de 2025

