

COMPTE JUSTIFICATIU DE LES APORTACIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

Grup municipal	Lliures Roses
Exercici	2025

Ingressos

Data	NIF	Procedència		Concepte	Import
		NIF	Nom fiscal		
				Saldo inicial (1r exercici) / Saldo acumulat (resta d'exercicis)	5.580,00 €
13/01/2025	P1716100A		Ajuntament de Roses	Subvenció grup municipal	310,00 €
10/02/2025	P1716100A		Ajuntament de Roses	Subvenció grup municipal	310,00 €
11/03/2025	P1716100A		Ajuntament de Roses	Subvenció grup municipal	310,00 €
08/04/2025	P1716100A		Ajuntament de Roses	Subvenció grup municipal	310,00 €
12/05/2025	P1716100A		Ajuntament de Roses	Subvenció grup municipal	310,00 €
09/06/2025	P1716100A		Ajuntament de Roses	Subvenció grup municipal	310,00 €
08/07/2025	P1716100A		Ajuntament de Roses	Subvenció grup municipal	310,00 €
07/08/2025	P1716100A		Ajuntament de Roses	Subvenció grup municipal	310,00 €
05/09/2025	P1716100A		Ajuntament de Roses	Subvenció grup municipal	310,00 €
09/10/2025	P1716100A		Ajuntament de Roses	Subvenció grup municipal	310,00 €
06/11/2025	P1716100A		Ajuntament de Roses	Subvenció grup municipal	310,00 €
04/12/2025	P1716100A		Ajuntament de Roses	Subvenció grup municipal	310,00 €
Total d'ingressos					9.300,00 €

Despeses

Data	Núm.factura	Proveïdor		Concepte	Import
		NIF	Nom fiscal		
				Saldo inicial (1r exercici) / Saldo acumulat (resta d'exercicis)	5.437,77 €
01/01/2025		A08663619	Caixa Bank	Manteniment digital	12,10 €
01/01/2025		A08663619	Caixa Bank	Manteniment compte	30,00 €
01/02/2025		A08663619	Caixa Bank	Manteniment digital	12,10 €
01/03/2025		A08663619	Caixa Bank	Manteniment digital	12,10 €
10/03/2025	003-25	**952*	Laura Alabau	Servei marqueting digital	212,00 €
10/03/2025	076-24	**952*	Laura Alabau	Servei marqueting digital	228,00 €
11/03/2025		A08663619	Caixa Bank	Despeses transferència	3,00 €
11/03/2025		A08663619	Caixa Bank	Despeses transferència	3,00 €
01/04/2025		A08663619	Caixa Bank	Manteniment digital	12,10 €
01/04/2025		A08663619	Caixa Bank	Manteniment compte	30,00 €
01/05/2025		A08663619	Caixa Bank	Manteniment digital	12,10 €
07/05/2025	008-25	**952*	Laura Alabau	Servei marqueting digital	212,00 €
07/05/2025	013-25	**952*	Laura Alabau	Servei marqueting digital	212,00 €
07/05/2025	018-25	**952*	Laura Alabau	Servei marqueting digital	212,00 €
08/05/2025		A08663619	Caixa Bank	Despeses transferència	3,00 €
08/05/2025		A08663619	Caixa Bank	Despeses transferència	3,00 €
08/05/2025		A08663620	Caixa Bank	Despeses transferència	4,00 €
01/06/2025		A08663619	Caixa Bank	Manteniment digital	12,10 €
01/07/2025		A08663620	Caixa Bank	Manteniment digital	12,10 €
01/07/2025		A08663619	Caixa Bank	Manteniment compte	30,00 €
07/07/2025	024-25	**952*	Laura Alabau	Servei marqueting digital	212,00 €
08/07/2025		A08663619	Caixa Bank	Despeses transferència	3,00 €
01/08/2025		A08663619	Caixa Bank	Manteniment digital	12,10 €
01/09/2025		A08663619	Caixa Bank	Manteniment digital	12,10 €
01/10/2025		A08663619	Caixa Bank	Manteniment digital	12,10 €
01/10/2025		A08663619	Caixa Bank	Manteniment compte	30,00 €
29/10/2025	030-25	**952*	Laura Alabau	Servei marqueting digital	212,00 €
30/10/2025		A08663619	Caixa Bank	Despeses transferència	3,00 €
01/11/2025		A08663619	Caixa Bank	Manteniment digital	12,10 €
11/11/2025	037-25	**952*	Laura Alabau	Servei marqueting digital	212,00 €
11/11/2025	044-25	**952*	Laura Alabau	Servei marqueting digital	212,00 €
11/11/2025	051-25	**952*	Laura Alabau	Servei marqueting digital	212,00 €
12/11/2025		A08663619	Caixa Bank	Despeses transferència	3,00 €
12/11/2025		A08663619	Caixa Bank	Despeses transferència	3,00 €
12/11/2025		A08663619	Caixa Bank	Despeses transferència	3,00 €
26/11/2025	058-25	**952*	Laura Alabau	Servei marqueting digital	212,00 €
27/11/2025		A08663619	Caixa Bank	Despeses transferència	3,00 €
01/12/2025		A08663619	Caixa Bank	Manteniment digital	12,10 €
Total de despeses					8.084,97 €

El Sr/Sra. Pere Gotanegra Julià, amb DNI núm. 40426862S, en qualitat de portaveu del grup municipal

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, a la data de la signatura de la instància genèrica de presentació d'aquest compte justificatiu.

PEDRO
GOTANEGRA
JULIA - DNI
40426862S

Firmado digitalmente
por PEDRO
GOTANEGRA JULIA -
DNI 40426862S
Fecha: 2026.03.31
11:29:36 +02'00'