

AJUNTAMENT DE ROSES
COMPTE JUSTIFICATIU DE LES APORTACIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

Grup Esquerra Republicana de Catalunya
Exercici 2016

Ingressos		Procedència		Concepte		Import
Data	NIF	Norm fiscal	Saldo inicial acumulat	Concepte	Import	
			3710,00 €			
25/01	P1716100A	Ajuntament de Roses			530,00 €	
25/02	P1716100A	Ajuntament de Roses			530,00 €	
25/03	P1716100A	Ajuntament de Roses			530,00 €	
25/04	P1716100A	Ajuntament de Roses			530,00 €	
25/05	P1716100A	Ajuntament de Roses			530,00 €	
25/06	P1716100A	Ajuntament de Roses			530,00 €	
25/07	P1716100A	Ajuntament de Roses			530,00 €	
25/08	P1716100A	Ajuntament de Roses			530,00 €	
25/09	P1716100A	Ajuntament de Roses			530,00 €	
25/10	P1716100A	Ajuntament de Roses			530,00 €	
25/11	P1716100A	Ajuntament de Roses			530,00 €	
25/12	P1716100A	Ajuntament de Roses			530,00 €	
Total Ingressos						
2480,54 €						
Despeses		Proveïdor		Concepte		Import
Data	Núm.factura	NIF	Norm fiscal	Saldo inicial acumulat	Concepte	Import
04/01	16001	111-T		LLOGUER		324,80 €
22/01	A10001641973-0116	A-82009812	Orange TM	TELEFONIA		34,95 €
22/01	201511524140357I		Agència tributària	IRFP 115		232,96 €
22/01	201511124140981W		Agència tributària	IRPF 111		29,25 €
01/02	PMN601N0054011	A81948077	Endesa Energia SAU	SUBMINISTRAMENTS		57,26 €
02/02	16002	111-T		LLOGUER		324,80 €
03/02	1600189	B17565912	Josep Ventalló Romans SL	MANTENIMENT LOCAL		7,65 €
19/02	A10002121758-0216	A-82009812	Orange TM	TELEFONIA		34,95 €
22/02		A09663619	La Caixa	SEVEIS BANCARIS		3,20 €
02/03	16003	111-T		LLOGUER		326,40 €
21/03	A10002603109-0316	A-82009812	Orange TM	TELEFONIA		34,95 €
24/03	PMN601N0272742	A81948077	Endesa Energia SAU	SUBMINISTRAMENTS		62,29 €
04/04	16004	111-T		LLOGUER		326,40 €
05/04	A110211	411M		MATERIAL OFICINA		14,70 €
12/03	0227000030	A08115032	Caprabo SA	CATERING REUNIO		19,42 €
Total Despeses						
2480,54 €						

18/04	31/005624	B17530460	Papereria de l'Empordà SL	MATERIAL OFICINA	5,85 €
20/04	201611524140041E		Agència tributària	IRFP 115	182,40 €
21/04	A10003078098-0416	A-82009812	Orange TM	TELEFONIA	34,95 €
02/05	16005	111-T		LLOGUER	326,40 €
20/05	A10003551363-0516	A-82009812	Orange TM	TELEFONIA	34,95 €
23/05	004	B55232516	Andranavas SL	CATERING REUNIO	18,00 €
24/05	0227000061	A08115032	Caprabo SA	CATERING REUNIO	61,65 €
01/06	PMN601N0508280	A81948077	Endesa Energia SAU	SUBMINISTRAMENTS	76,06 €
02/06	16006	111-T		LLOGUER	326,40 €
22/06	A10004023128-0616	A81948077	Orange TM	TELEFONIA	34,95 €
23/06	162930849	A59408492	Boutique Nespresso Girona	CATERING REUNIO	20,00 €
04/07	16007	111-T		LLOGUER	326,40 €
20/07	201611524140159P		Agència tributària	IRFP 115	182,40 €
21/07	A10004491812-0716	A-82009812	Orange TM	TELEFONIA	34,95 €
26/07	PMN601N0729789	A81948077	Endesa Energia SAU	SUBMINISTRAMENTS	67,47 €
02/08	16008	111-T		LLOGUER	326,40 €
03/08	163578319	A59408492	Boutique Nespresso Girona	CATERING REUNIO	40,00 €
22/08	A10004971791-0816	A-82009812	Orange TM	TELEFONIA	34,95 €
02/09	16009	111-T		LLOGUER	326,40 €
22/09	A10005447036-0916	A-82009812	Orange TM	TELEFONIA	34,95 €
27/09	PMN601N0970965	A81948077	Endesa Energia SAU	SUBMINISTRAMENTS	74,06 €
03/10	892334097	A-28007748	Alianz Compañia de Seguros y Resguardos SA	ASSEGURANCES	192,89 €
03/10	16010	111-T		LLOGUER	326,40 €
20/10	201611524140233H		Agència tributària	IRFP 115	182,40 €
21/10	A10005925370-1016	A-82009812	Orange TM	TELEFONIA	34,95 €
27/10	167185836	A59408492	Boutique Nespresso Girona	CATERING REUNIO	32,00 €
02/11	16011	111-T		LLOGUER	326,40 €
29/10		A08115032	Caprabo SA	CATERING REUNIO	42,66 €
03/10	A116131	411M		MATERIAL OFICINA	3,66 €
23/11	A10006403475-1116	A-82009812	Orange TM	TELEFONIA	34,95 €
01/12		A81948077	Endesa Energia SAU	SUBMINISTRAMENTS	71,74 €
02/12	16012	111-T		LLOGUER	326,40 €
22/12	A10006887640-1216	A-82009812	Orange TM	TELEFONIA	34,95 €
Total despeses:					8.492,51 €
Saldo final (Ingressos - despeses)					1.576,49 €

amb DNI n.º 40452863A

El Sr/Sra. Joan Plana i Saotó

en qualitat de portaveu del grup municipal. Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal

DECLARA

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

Que les despeses realitzades per aquest grup no comprenen cap dels supòsits de prohibició establerts a l'article 75.3 de la LBRLL.

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, 29 de març de 2017

Signatura,

