Maria Cardona Marí (1 de 1)
Tècnic de Normalització Lingüística i Educació
Data Signatura: 19/11/2026
HASH: d175c6869b8df37169ccc4fd0d1888a7

Ajuntament de
Sant Josep
de sa Talaia

Exp. Gestiona 9059/2025

Informe núm. 2

INFORME DE L'ÒRGAN INSTRUCTOR SOBRE PROPOSTA DE CONCESSIÓ PROVISIONAL DE SUBVENCIONS ADREÇADES A LES ASSOCIACIONS DE VESINS DEL MUNICIPI DE SANT JOSEP DE SA TALAIA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS I FESTES (ANYS 2024 i 2025)

Per Decret d'Alcaldia 2026-3703, de 8 de juliol de 2026, es va aprovar la Convocatòria de subvencions adreçada a les associacions de vesins del municipi de Sant Josep de sa Talaia per a la realització d'activitats i festes (anys 2024 i 2025).

L'esmentada convocatòria va sortir publicada al BOIB núm. 92, de 23 de juliol de 2026 i l'extracte de l'esmentada convocatòria en el BOIB núm. 96, d'1 d'agost de 2026 (BDNS identif.:922259).

D'acord amb la base 6.4 l'òrgan instructor va publicar en data 14/10/26 la llista de sol·licituds que havien d'esmenar defectes, segons estableix la base 5.4, tot concedint-hi un termini de 10 dies, comptats a partir del dia següent de la publicació de l'informe de l'òrgan instructor, per efectuar les esmenes que corresponguessin.

Mitjançant Decret núm. 2026-5714, de 19/10/26, es varen nomenar els membres que compondrien l'òrgan col·legiat.

D'acord amb la base 8.3 de la convocatòria l'òrgan col·legiat té atribuïdes les següents funcions:

- Analitzar i valorar les sol·licituds d'acord amb el barem establert a la base 7 de la convocatòria.

Codi Validació: YYDGGKRCS6AAFZ3A27TT57F7D
Verificació: https://santjosep.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 15

- Formular l'informe d'avaluació i elevar-lo a l'òrgan instructor.
- Resoldre qualsevol dubte que es presenti en la interpretació i aplicació d'aquesta convocatòria.

Prèviament a fer la valoració de les sol·licituds presentades, l'òrgan instructor dona compte a l'òrgan col·legiat que el termini per aportar o esmenar documentació va acabar el dia 28/10/26 i dins aquest termini es reberen els següents registres d'entrada de sol·licitants que havien d'esmenar defectes de les seves sol·licituds:

REGISTRE D'ENTRADA	CIF	Defectes sol·licitud/requeriment aclariment
2026-E-RE-15717	****09438	1
2026-E-RE-15986	****60587	1, 2
2026-E-RE-16276	****49676	3
2026-E-RE-16452	****31098	1, 4
2026-E-RE-16314 2026-E-RE-16534	****15021	1, 5, 6

Explicació de les referències numèriques relatives a esmenes de la sol·licitud:

1. Aporta DNI vigent del representant de l'associació.
2. De l'annex 1 aporta completats els apartats 1.6.
3. Aporten reformulat l'annex 1 amb la quantitat total que es sol·licita.

Codi Validació: YYDGGKRCS6AAFZ3A27TT57F7D
Verificació: https://santjosep.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 15

4. Aporta els justificants de pagament.
5. De l'annex 1 aporta completats els apartats 1.3; 1.5 i 1.6.
6. Aporta el Certificat del secretari/ària de l'associació que acrediti la representació de la persona a nom de la qual es presenta la sol·licitud (base 6.2.b).

L'òrgan col·legiat entén que totes les associacions requerides han esmenat la documentació.

Un cop estudiades les sol·licituds presentades, l'òrgan col·legiat acordà requerir a les entitats que s'exposaran més endavant l'esmena de documentació que formava part del compte justificatiu del 2024 i 2025.

L'òrgan instructor va publicar en data 05/11/26 els requeriments d'esmena i es concedí un termini de 7 dies naturals a les entitats per presentar la documentació o aclariments requerits.

En data 16/11/26 torna a reunir-se l'òrgan col·legiat per avaluar la resposta de les associacions requerides en referència a esmenes al compte justificatiu i fer la proposta de concessió provisional:

******06925**

Mitjançant registre d'entrada núm. 2026-E-RE-17762, d'11/11/2026, l'entitat exposa el següent en relació amb els requeriments fets:

▶S'aporta una factura d'Unidad Asesora y Gestión SL de 403,14 € y el justificant de pagament. Aquesta despesa no està reflectida a l'Annex II.

Presenten l'annex II modificat i hi afegeixen la despesa de 403,14 €. S'admet la factura i el justificant de pagament.

▶Falten els justificants de pagament de les següents factures:

1	IVF2/356	10/02/2024	INFINITEL	DOMINIO	WEBE	258,15	54,21	100	

Codi Validació: YYDGGKRCS6AAFZ3A27TT57F7D
Verificació: https://santjosep.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 15

									312,36 €
2	IVF2/362	06/02/2024	INFINITEL	CERTIFICADOS	WEBE	355,2	74,59	100	429,79 €

3	FV1/654	22/03/2025	JOSE FERRA SLU	DINAR	DINAR GERMANOR	155,72	15,57		100	171,29 €
4	MC1 F 1355	mar-25	MENEGHELLO FOODS SL	DINAR	DINAR GERMANOR	301,13	30,11		100	331,24 €
5	AV202500001345624	26/03/2025	MERCADONA	DINAR	DINAR GERMANOR	193,08	35,22		100	228,30 €
6	AV202500001345651	26/03/2025	MERCADONA	DINAR	DINAR GERMANOR	43,15	7,84		100	50,99 €
7	AV202500001528728	03/04/2025	MERCADONA	DINAR	DINAR GERMANOR	145,58	7,83		100	153,41

1	vf2500326	28/04/2025	CAN ROS	PAN Y EMBUTIDO	EXCURSIÓN	143,17 €	13,52 €		100	156,69 €

1	VF2500541	24/06/2025	CAN ROS	LIMONES	TALLER HIERBAS	14,06 €	0,56 €		100	14,62 €

Aporten justificants de pagament de les factures requerides. Es desestimen les tres factures AV202500001345624, AV202500001345651 i AV202500001528728 ja que la justificació de pagament no s'ajusta al que especifica la base 13.4 de la convocatòria (pagament mitjançant targeta de crèdit i pagament en efectiu).

►Es requereix aclariment sobre les següents factures:

A. Atès l'elevat cost d'aquest servei, cal justificar de quins dominis es tracta i amb quina finalitat es fan servir i si totes les tasques facturades per l'empresa contractada es corresponen amb l'activitat ordinària de l'associació sol·licitant de la subvenció:

Codi Validació: YYDGGKRCS6AAFZ3A27TT57F7D
Verificació: https://santjosep.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 15

1	IVF2/356	10/02/2024	INFINITEL	WEBE	258,15	54,21	100	312,36 €
2	IVF2/362	06/02/2024	INFINITEL	WEBE	355,2	74,59	100	429,79 €
8	IVF2/25	07/01/2025	INFIITEL	WEB	230	48,30 €	100	278,30 €

B. Cal aclarir la naturalesa d'aquest certificat i si es vincula a l'activitat ordinària de l'associació:

5	IVF2/ 2167	04/11/2024	INFINITEL	CERTIFIC ADOS SSL 1 AÑO	WEB	211,15	44,34 €	29/11/2024	100	255,49 €

Aporten certificat dels serveis contractats emès per l'administrador d'Infinitel, en què s'hi vinculen algunes de les factures requerides més amunt: IVF2/356, IVF2/362, IVF2/25 i IVF2/ 2167, les quals són admeses per l'òrgan instructor.

Es desestima la factura següent que no s'esmenta al certificat aportat:

11	IVF6/5	13/01/2025	INFINITEL	WEB	15,5	3,26	22/04/2025	100	18,76 €

► Cal explicar per què aquestes factures formen part de l'apartat "despeses de l'associació" i no van vinculades a activitats de tallers d'educació ambiental com altres factures similars. En principi, caldria imputar-les i justificar-les dins activitats específiques realitzades:

6	24-nov	05/11/2024	ALIANZA AGUA	TALLERES	500	29/11/2024	100	500,00 €
7	24/16	19/12/2024	ALIANZA AGUA	TALLERES	500	02/04/2025	100	500,00 €

Codi Validació: YYDGGKRCS6AAFZ3A27TT57F7D
Verificació: https://santjosep.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 15

Imputen i justifiquen aquestes factures a l'activitat 11-Excursió per la vall R. T., Festes de Sant Jordi 2025. S'accepten les factures presentades.

► Es requereix aclariment sobre si la firma digital correspon a la representació de l'associació, ja que els noms no coincideixen amb els integrants de la junta directiva adjuntada a l'expedient de sol·licitud:

9	U201 501	17/01/2025	UNIDAD	CERT DIGITAL	ACTUALITZACIÓ FIRMES DIGITALS	112	23,52 €	21/01/2025	100	135,52 €

L'òrgan col·legiat analitza l'explicació tramesa per l'entitat i no admet la factura de la despesa ja que la motivació de l'actualització de firmes digitals de socis, que no formen part de la junta directiva, no es pot vincular amb cap activitat ordinària de l'associacio. No s'ha explicat aquesta despesa a quina activitat de l'associació es vincula nil'objecte ni la seva motivació.

► Es requereix acreditació de la publicació d'anunci a *Diario de Ibiza* tot aportant l'anunci publicat:

14	F45671	13/03/2025	UNIDAD	JUNTA SOCIOS	CONVOCATÒRIA DIARIO		17/03/2025	100	479,16 €

L'entitat aporta l'anunci publicat al *Diario de Ibiza* el 28 de febrer de 2025. S'accepta la factura presentada de la qual a l'annex II l'entitat imputa el 50% de la despesa.

► En relació amb els tallers d'elaboració d'herbes eivissenques de 2024 i 2025, falta fer constar a la graella els ingressos generats a l'associació mitjançant aquesta activitat:

L'entitat afirma que no hi ha ingressos tal com feren constar a l'annex II. S'admet l'explicació.

►Hi ha dos errors a l'annex II:

- La factura núm. 36533/24 de Can Noguera és d'un cost de 92,79 € i no de 95,19 ja que al justificant de pagament s'hi inclou el pagament de comissions.

Codi Validació: YYDGGKRCS6AAFZ3A27TT57F7D
Verificació: https://santjosep.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 15

- Hi ha un error de sumatori de l'activitat "Junta General de socis i Dinar de germanor 2025", en què el total dona 1.710,25 € en lloc de 1.310,25 €.

Caldrà refer l'annex II.

L'òrgan col·legiat constata que s'han practicat aquestes rectificacions al nou annex II presentat.

Observacions de l'òrgan col·legiat:

Primera. Pel que fa a les dues factures especificades més avall, l'entitat aporta justificants de pagament al proveïdor per 530,00 € i 795,00 € respectivament: la resta que faltaria justificar correspon a l'IRPF que s'ha de retenir al proveïdor i ingressar a l'Agència Tributària i que en relació amb aquestes factures, és de 75,00 € i 112,50 € respectivament.

12	mar-25	ESTUDIO TORCAZ	500	105,00 €	11/03/2025	605,00 €
18	oct-25	DAÑOS COSECHA	750,00 €	157,50 €	30/09/2025	907,50 €

Segona. Al sumatori de l'activitat 1 "Despeses de manteniment web, ..." del nou annex 2 presentat hi ha un error que l'òrgan col·legiat rectifica d'ofici al sumatori: el total no és 3.979,84 € sinó 4.825,56 €.

******60587**

▶ Factures pagades amb targetes acabades en **4609** i **8166,** es requereix documentació que acrediti que la targeta està a nom de l'entitat sol·licitant.

▶Els justificants de pagament de les factures 15.6 i 15.7 (SYS Informática Ibiza, SLU) no és llegeixen. Caldrà tornar-los a presentar.

Codi Validació: YYDGGKRCS6AAFZ3A27TT57F7D
Verificació: https://santjosep.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 15

▶La despesa 30.6 a l'annex 2 posa 25 €, però el pagament és de 20 €. Es farà la correcció d'ofici.

▶Acrediten ingressos en l'activitat "Assemblea general anual" de 2024 i 2025. En tots dos casos els ingressos superen les despeses, per la qual cosa queden les dues activitats a 0,00 €.

Mitjançant registre d'entrada núm. 2026-E-RE-17322, de 06/11/2026, aporten documentació justificativa que les targetes acabades en 4609 i 8166 estan a nom de l'entitat sol·licitant.
Presenten també moviment bancari justificatiu del pagament de les factures 15.6 i 15.7.
L'òrgan col·legiat admet la documentació presentada.

******49676**

Mitjançant registre d'entrada núm. 2026-E-RE-17793, de12/11/2026, l'entitat exposa el següent en relació amb els requeriments fets:

▶ El plantejament que fan de l'annex 2 és erroni. Posen el total de la factura al lloc on pertoca posar els ingressos. I on s'hauria de posar l'import de la factura posen el 80 % del cost no el 100% del cost de la factura. Caldrà rectificar l'annex II al complet.

Presenten un annex 2 per cada una de les activitats fetes correctament estructurat. S'admet el document.

▶ Així mateix hi ha un total de 10 despeses que no consten a l'annex 2. Per la qual cosa el total comptabilitzat i justificat no concorda amb el sol·licitat a l'annex 1. Caldrà rectificar l'annex II al complet.

Inclouen despeses requerides a l'annex II.

- Algunes d'aquestes 10 despeses que s'aporten no són factura i n'hi ha que no van a nom de l'AV de Cala Tarida. Seguidament es fan constar els defectes detectats a cada una:

Núm.	Empresa	Concepte	Total amb IVA	Defectes detectats que cal esmenar:	Esmenes o al·legacions

Codi Validació: YYDGGKRCS6AAFZ3A27TT57F7D
Verificació: https://santjosep.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 15

6	Ferreteria Cap Nonó.	*Llave*	37,53 €	**Al justificant de pagament no es llegeix el núm. de targeta i falta vincular la targeta amb l'entitat sol·licitant de la subvenció**.	**Aporten documentació que justifica que el pagament es va fer amb la targeta de la secretària de l'associació i que llavors aquests diners li foren transferits del compte de l'AV.** **S'admet per l'òrgan col·legiat.**
7	Ferreteria Cap Nonó.	*Molde Llave*	16,02 €	**Al justificant de pagament no es llegeix el núm. de targeta i falta vincular la targeta amb l'entitat sol·licitant de la subvenció.**	**Aporten documentació que justifica que el pagament es va fer amb la targeta de la secretària de l'associació i que llavors aquests diners li foren transferits del compte de l'AV.** **S'admet per l'òrgan col·legiat**
9	JJTECH SRLS Retiren de despesa	IPhone 12	179 €	**La factura no va a nom de l'associació de vesins, per la qual cosa si no es presenta rectificada es desestimarà.**	**<u>Retiren</u> la despesa de l'annex II en no ser possible obtenir una facturació rectificada a nom de l'associació.**
10	Allianz	Assegurança responsabilitat civil anual del 09/25 a 09/26	185,05 €	**La despesa que es tendrà en compte és la que va del 09/25 al 31/12/25. Es farà el càlcul proporcional.** **Rectifiquen la imputació a l'annex II**	**Rectifiquen el període d'imputació a l'annex II.** **S'admet per l'òrgan col·legiat**
11	Carlin Ibiza y Formentera SL	Cartutxos tinta	80,86 €	**Consta una transferència de l'associació a un tercer que va pagar però no consta el justificant de pagament d'aquest tercer.**	**Aporten documentació que justifica que el pagament es va fer amb la targeta de la secretària de l'associació i que llavors aquests diners li foren transferits del compte de**

Codi Validació: YYDGGKRCS6AAFZ3A27TT57F7D
Verificació: https://santjosep.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 15

					l'AV. **S'admet per l'òrgan col·legiat**
12	Ferreteria Ibiza CB	*Duplicado de llaves de seguridad*	34,00 €	**El document no és una factura i no aporten cap tipus de justificant de pagament.**	**Aporten documentació que justifica que el pagament es va fer amb la targeta de la secretària de l'associació i que llavors aquests diners li foren transferits del compte de l'AV.** **Al·leguen que el document aportat és una factura simplificada amb l'estructura que li correspon i que el pagament s'ha acreditat de la manera més amunt exposada.** **(*) No s'admet per l'òrgan col·legiat. L'explicació de la desestimació es troba al final de la graella.**
13	02	Factura del 18/09 al 17/10 de 2025	2,53€	**Fra. correcta. Només falta incloure-la a l'annex II.**	**La factura s'inclou a l'annex II**
14	02	Factura del 18/10 al 17/11 de 2025	38€	**Fra. correcta. Només falta incloure-la a l'annex II.** **No s'imputa perquè està finançat al Consell**	**Retiren aquesta factura en haver-se imputat a la subvenció del Consell d'Eivissa.**
15			87,53 €	**Devolució de pagaments a un tercer, no s'hi vinculen factures ni justificants de**	Aclareixen que **no és una despesa** independent sinó el reintegrament a la secretària de

Codi Validació: YYDGGKRCS6AAFZ3A27TT57F7D
Verificació: https://santjosep.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 15

				pagament **Aclareixen que és la transferència dels pagaments a R. Dels pagaments 6,7 i 12 exposades més amunt.**	les despeses 6,7 i 12.

(*) En relació amb el document 12 (*Ferretería Ibiza CB-duplicado llaves de Seguridad*) de la graella de més amunt, l'òrgan col·legiat constata que el document efectivament és una factura simplificada, que inclou les dades obligatòries per a aquest tipus de document, però no hi apareixen les dades del client, en aquest cas les de l'entitat sol·licitant de la subvenció, que fa servir aquest document com a justificant imputat al compte justificatiu. La base 13.3 de la convocatòria especifica el següent:
Els comptes justificatius inclouen una declaració i una relació de justificants imputats, als quals s'ha d'adjuntar l'original de les factures girades per tercers a la persona beneficiària de la subvenció o els documents de valor probatori equivalent i la documentació acreditativa del pagament.
En aquest cas el document en si no demostra que hagi estat girat a l'entitat sol·licitant de la subvenció, aquest òrgan col·legiat entén que s'haurien d'haver afegit dades addicionals a la factura simplificada que permetessin identificar el client tal com regula l'article 7.2 i 7.3, del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació, per la qual cosa no s'admet el document.

▶Les factures d' EIVISSA INTEGRAL CONCEP SL no responen a l'objectiu de la convocatòria, especificat a la base 1.2, per la qual cosa no s'admeten com a despeses objecte de subvenció.

No presenten cap al·legació pel que fa al cas i lleven les factures del nou annex II.

▶Presenten un document d'aclariment en el qual fan constar que el pagament de 5 factures ha estat fet per membres de la directiva i després des del compte de l'associació s'ha transferit la quantitat als membres que ho han pagat. Es sol·licita aportació de moviments bancaris on es detalli cada una d'aquestes transferències per tal que es pugui valorar si l'òrgan col·legiat ho pot admetre com a justificant de pagament.

Aporten els moviments bancaris requerits. S'accepta la documentació presentada.

Codi Validació: YYDGGKRCS6AAFZ3A27TT57F7D
Verificació: https://santjosep.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 15

Observacions:

Aporten un nou annex I en què sol·liciten la quantitat de 258,44 € i declaren haver sol·licitat una ajuda al Conell Insular d'Eivissa per al foment de l'associacionisme en què han justificat 2.166,86 € dels 4.457,00 € sol·licitats pendent de resolució. Fan constar que només afectaria la present subvenció el període de novembre i desembre 2025 i que cap despesa s'imputa a les dues subvencions.

L'òrgan col·legiat, atesa la declaració presentada per l'entitat que cap de les de les despeses per a les quals se sol·licita ajuda s'imputa a les dues subvencions i vist que ha retirat una factura inicialment presentada que també s'havia presentat a la subvenció del Consell, entén que no hi ha cas en què l'ajuda concedida pel Consell afecti la possible ajuda que pugui concedir aquest Ajuntament.

En els diferents fulls d'annex II que aporten repeteixen la despesa corresponent a la factura de 12,70 € (Hurtvalles15 S.L. (B57917585), la qual només es comptabilitzarà una vegada.

******31098**

► S'ha detectat un error, a l'annex II, en el sumatori de l'activitat "Taller per aprendre a fer panellets" 2024. La suma de les despeses d'aquesta activitat dona 2.307,17€ mentre que a l'annex II figura la quantitat de 3.253,15 € havent-hi una diferència de 945,98 €. Caldrà rectificar l'annex II.

Mitjançant registre d'entrada núm. 2026-E-RE-17733, d'11/11/26, l'entitat presenta escrit en què fa constar que la diferència del sumatori del qual es requereix esmena no és de l'activitat "Taller per aprendre a fer panellets, 2024" sinó de l'activitat "Assemblea de socis, 2024" i tornen a presentar l'annex II amb el sumatori de dita activitat corregit. L'òrgan col·legiat admet la documentació presentada i constata l'error en el requeriment fet. Queda esmenada la documentació del compte justificatiu.

******15021**

Codi Validació: YYDGGKRCS6AAFZ3A27TT57F7D
Verificació: https://santjosep.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 15

▶Falta factura de la despesa Carolina P: B. La justificació de pagament mitjançant transferència de 1.681,90 € és correcta però falta la factura (base 13.3 de la convocatòria).

▶Hi ha un total de 10 tiquets o albarans (no factura) sense justificant de pagament. Caldrà presentar la factura d'aquestes despeses i el justificant de pagament (bases 13.3 i 13.4 de la convocatòria).

Mitjançant registre d'entrada núm. 2026-E-RE-17631, de 10/11/26, l'entitat presenta la factura de Carolina P.B per la qual cosa queda esmenat el primer requeriment fet relatiu a la despesa de 1.681,90 € però no presenten cap document relatiu al segon requeriment per la qual cosa queden desestimades les despeses dels tiquets o albarans.

Un cop analitzades les correccions al compte justificatiu aportades per les associacions i tenint en compte la puntuació obtinguda per cada una, que va quedar reflectida a l'acta de la reunió del dia 02/11/26, d'acord amb la base 5.2 de la convocatòria el càlcul del percentatge de subvenció provisional es fa, com a norma general, damunt la quantitat sol·licitada i degudament justificada.

L'esmentat informe s'ha elevat a l'òrgan instructor, d'acord amb la base 9.1 de la convocatòria, perquè formuli proposta de resolució provisional concedint un termini de 10 dies, comptats a partir del dia següent de la publicació de la proposta, perquè els interessats puguin presentar-hi al·legacions, si és el cas.

Vist que la tresorera de l'Ajuntament ha fet constar en data 27/10/2026 que les entitats presentades a la convocatòria estan al corrent de les seves obligacions amb l'Ajuntament.

Vist que la instructora del procediment ha fet constar en data 18/11/26 que les entitats presentades a la convocatòria acrediten el compliment en matèria de reintegraments de subvencions amb l'Ajuntament de Sant Josep.

Vist que les entitats estan al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Codi Validació: YYDGGKRCS6AAFZ3A27TT57F7D
Verificació: https://santjosep.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 15

A la vista de l'expedient i dels informes de l'òrgan col·legiat, el qual ha revisat la memòria justificativa de les activitats realitzades els anys 2024 i 2025 amb liquidació d'ingressos i despeses (annex II) de cada entitat presentada, aquest òrgan instructor formula la següent proposta de resolució provisional:

1r. Concedir provisionalment les següents subvencions a les entitats més avall especificades (anys 2024 i 2025):

CIF	Puntuació	Percentatge	Sol·liciten a l'annex I	Justifiquen correctament a l'annex II	CONCESSIÓ PROVISONAL (després d'aplicar el percentatge)
****06925	342	80%	20.787,19 €	17.899,56 €	14.319,65 €
****09438	268	80%	10.680,80€	10.680,80€	8.544,64
****60587	261	80%	14.696,58 €	11.836,30 €	9.469,04 €
****49676	73,50	60%	258,44€	224,44€	134,66 €

Codi Validació: YYDGGKRCS6AAFZ3A27TT57F7D
Verificació: https://santjosep.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 15

****31098	259	80%	14.650,85 €	13.704,87 €	10.963,90 €
****15021	70	60%	3.307,51 €	2.480,81 €	1.488,49 €

2n. Concedir, d'acord amb la base 9 de la convocatòria, un termini de 10 dies, comptats a partir del dia següent de la publicació de la proposta per presentar-hi al·legacions i, si escau, presentar la documentació que acrediti la realitat de les dades afirmades en la declaració.

3r. Requerir les entitats provisionalment subvencionades, que no ho hagin fet ja, que, d'acord amb la base 12 de la convocatòria, disposen de 10 dies, comptats a partir del dia següent de la publicació de la proposta, per presentar a l'Ajuntament l'adequada publicitat que han donat al caràcter públic del finançament de cada activitat subvencionada.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE PER L'ÒRGAN INSTRUCTOR.

Codi Validació: YYDGGKRCS6AAFZ3A27TT57F7D
Verificació: https://santjosep.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 15