

## Pressupost 2017 -- INGRESSOS

CAPIT III	TAXES I ALTRES INGRESOS	Exercici 2017
32500	Taxas expedició documents	
34900	Inscripcions tallers	47.150,00 €
34906	Visites CIP	6.255,00 €
34901	Entrades Teatre-Auditori	27.500,00 €
34902	Lloguer Teatre-Auditori	6.000,00 €
34903	Lloguer de sales C.Cultural -- canvi per PMC	1.000,00 €
34904	Lloguer sales del CIP/Molí d'en Rata	0,00 €
34905	Entrades festes populars	0,00 €
34906	Lloguer de sales de la biblioteca	0,00 €
39900	Ingressos diversos	3.000,00 €
<b>TOTAL CAPITOL III</b>		<b>90.905,00 €</b>

CAP IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	Exercici 2017
40000	Aportació Ajuntament	1.277.517,45 €
45080	Aportació Generalitat (AETMV) (ampliable)	6,00 €
46101	Aportació Diputació (Cultura)	25.000,00 €
46103	Aport Diput(Cultura) Camp escolar	3.116,70 €
46102	Aportació Diputació (Patrimoni)	11.800,00 €
45081	Aportació Generalitat (Area Cultura)	6,00 €
47000	Aportació d'empreses (ampliable)	6,00 €
47001	Aportacions Festa Major	10.000,00 €
52000	Interessos	150,00 €
59900	Cànon Bar Centre Cultural	15.480,00 €
<b>TOTAL CAPITOL V</b>		<b>15.630,00 €</b>

CAP VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	Exercici 2017
70000	Aportació de capital	0,00 €
<b>TOTAL CAPITOL VII</b>		<b>0,00 €</b>

<b>SUMA TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.433.987,15 €</b>
-----------------------------	-----------------------

# Pressupost 2017 -- DESPESES

## 01 PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA CULTURA

### CAPITOL I DESPESES DE PERSONAL

Func.	Econòmic	Nom Partida	Exercici 2017
330	12003	Retribucions bàsiques	9.983,82 €
330	12006	Triennis	5.035,74 €
330	12100	Complement de destí	5.582,36 €
330	12101	Complement específic	13.016,44 €
330	12103	Altres retribucions complementàries	3.375,57 €
330	13000	Retribucions personal laboral	234.778,67 €
330	15000	Complement de productivitat	39.172,54 €
330	14300	Retribucions personal temporal	4.000,00 €
330	16000	Quotes seguretat social	87.650,97 €
330	16205	Assegurances personal	1.734,20 €
330	16200	Despeses formació personal	800,00 €
330	16204	Despeses acció social	1.100,00 €
330	162051	Evaluació riscos laborals	300,00 €
330	16400	Despeses ajuda familiar	1.635,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>408.165,31 €</b>

### CAPITOL II DESPESES CORRENTS

Func.	Econ	Nom Partida	Exercici 2017
334	20500	Lloguer fotocopiadora	3.300,00 €
334	20900	Societat General d'Autors	6,00 €
334	21200	Despeses de manteniment	10.000,00 €
334	21300	Màquinaria, eines i material fungible	8.000,00 €
334	22000	Material d'oficina	6.500,00 €
334	22102	Subministrament de gas	200,00 €
334	22104	Vestuari	400,00 €
334	22200	Despeses de telèfon	5.037,44 €
334	22201	Correus i missatgeria	400,00 €
334	22400	Plans de seguretat activitats culturals	1.500,00 €
334	22401	Assegurances responsabilitat civil	1.000,00 €
334	22601	Despeses de representació	400,00 €
334	22602	Comunicació i Publicitat	6,00 €
334	22603	Publicació edictes	250,00 €
334	22609	Promoció exposicions	10.000,00 €
334	226091	Serveis preventius Sanitaris	4.500,00 €
334	22706	Projectes i assessoraments tècnics	6,00 €
334	22799	Contracte assessorament informàtic	640,00 €
334	227991	Contractes mantiment serveis	4.000,00 €
334	227992	Cursos i tallers	66.767,80 €
334	227993	Contractes tècnics de só i projector	6.000,00 €
334	23000	C.Administració	1.000,00 €
334	23110	Despeses desplaçaments	400,00 €
338	226091	Festes populars	40.000,00 €
338		Any Clavé	6,00 €
338	226092	Festa Major	220.000,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>390.319,24 €</b>

### CAPITOL IV TRANSFERENCIES CORRENTS

Func.	Econ	Nom Partida	Exercici 2017
334	48006	Subvenció Ripollet Costums i Tradicions	17.820,00 €
334	48008	Subvenció Comissió Ripolletenca Activitats Culturals (CRAC)	7.786,35 €
334	48011	Subvenció Comissió Festes de la Tardor-Barri del Pont Vell	5.454,90 €
<b>TOTAL</b>			<b>31.061,25 €</b>

### CAPITOL III INTERESSOS

Func.	Econ	Nom Partida	Exercici 2017
334	35900	Despeses bancàries	2.000,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00 €</b>

<b>TOTAL CG 01</b>	<b>831.545,80 €</b>
--------------------	---------------------

# Pressupost 2016 -- DESPESES

## 02 PATRIMONI

### CAPITOL I DESPESES DE PERSONAL

Func.	Econòmic	Nom Partida	Exercici 2017
336	13000	Retribucions personal laboral	62.084,08 €
336	15000	Complement de productivitat	10.979,02 €
336	14300	Retribucions personal temporal	2.000,00 €
336	16000	Quotes seguretat social	22.497,00 €
336	16205	Assegurances personal	261,14 €
336	16200	Despeses formació personal	200,00 €
336	16204	Despeses acció social	200,00 €
336	162051	Evaluació riscos laborals	200,00 €
336	16400	Despeses ajuda familiar	720,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>99.141,24 €</b>

### CAPITOL II DESPESES CORRENTS

Func.	Econ	Nom Partida	Exercici 2017
336	21200	Despeses varies manteniment	2.500,00 €
336	21500	Conservació de mobiliari i estris	2.000,00 €
336	22000	Material oficina	1.000,00 €
336	22200	Despeses telèfon	2.000,00 €
336	22602	Comunicació i Publicitat	6,00 €
336	22609	Programa d'exposicions	13.000,00 €
336	226091	Promoció programes	20.000,00 €
336	22706	Projectes i assessoraments tècnics	1,00 €
336	22799	Contractes manteniments( Molí i Cip)	12.000,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>52.507,00 €</b>

### CAPITOL IV TRANSFERENCIES CORRENTS

Func.	Econ	Nom Partida	Exercici 2017
336	48000	Beques investigació	6,00 €
336	48001	Subvenció Escola de Música	40.000,00 €
334	48012	Subvenció Comissió Sant Antoni Abad	8.118,00 €
334	48013	Subvenció Cultura i Tradició	1.722,60 €
<b>TOTAL</b>			<b>49.846,60 €</b>

<b>TOTAL CG 01</b>	<b>201.494,84 €</b>
--------------------	---------------------

# Pressupost 2016 -- DESPESES

## 03 TEATRE - AUDITORI MERCAT VELL

### CAPITOL I DESPESES DE PERSONAL

Func.	Econ	Nom Partida	Exercici 2017
333	13000	Retribucions personal laboral	53.790,63 €
333	15000	Complement de productivitat	3.957,22 €
333	14300	Retribucions altre personal	3.000,00 €
333	16000	Quotes seguretat social	22.922,69 €
333	16205	Assegurances Personal	100,00 €
333	16200	Despeses formació personal	200,00 €
333	16204	Despeses acció social	200,00 €
333	162051	Evaluació riscos laborals	100,00 €
333	16400	Despeses ajuda familiar	420,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>84.690,54</b>

### CAPITOL II DESPESES CORRENTS

Func.	Econ	Nom Partida	Exercici 2017
333	21200	Despeses de manteniment	10.000,00 €
333	22104	Vestuari personal	200,00 €
333	22200	Despeses de telèfon	1.200,00 €
333	20900	Societat general d'autors	6,00 €
333	22602	Comunicació i Publicitat	6,00 €
333	22609	Programació Teatre-Auditori	10.000,00 €
333	226091	Campanya escolar "anem al teatre"	34.000,00 €
333	22799	Contractes manteniment serveis	3.000,00 €
333	227991	Despeses funcionament Teatre-Auditori	13.000,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>71.412,00 €</b>

### CAPITOL IV TRANSFERENCIES CORRENTS

Func.	Econ	Nom Partida	Exercici 2017
333	48000	Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell	37.382,40 €
333	48001	Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell(Ampliable)	6,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>37.388,40 €</b>

<b>TOTAL CG 03</b>	<b>193.490,94 €</b>
--------------------	---------------------

# Pressupost 2016 -- DESPESES

## 04 BIBLIOTECA

### CAPITOL I DESPESES DE PERSONAL

Func.	Econ	Nom Partida	Exercici 2017
3321	13000	Retribucions personal laboral	92.027,22 €
3321	15000	Complement de productivitat	6.003,14 €
3321	14300	Retribucions personal temporal	4.400,00 €
3321	16000	Quotes seguretat social	30.924,96 €
3321	16205	Assegurances personal	300,00 €
3321	16200	Despeses formació personal	300,00 €
3321	16204	Despeses acció social	300,00 €
3321	162051	Evaluació riscos laborals	100,00 €
3321	16400	Despeses ajuda familiar	720,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>135.075,32 €</b>

### CAPITOL II DESPESES CORRENTS

Func.	Econ	Nom Partida	Exercici 2017
3321	20500	Lloguer fotocopiadora	1.500,00 €
3321	20900	Drets d'autor	900,00 €
3321	21200	Despeses de manteniment	2.000,00 €
3321	22000	Material d'oficina	3.000,00 €
3321	22001	Subscripcions i llibres	12.000,00 €
3321	22200	Despeses de telèfon	3.000,00 €
3321	22602	Comunicació i Publicitat	6,00 €
3321	22609	Activitats culturals	8.000,00 €
3321	22799	Contractes manteniment serveis	1.500,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>31.906,00 €</b>
<b>TOTAL CG 04</b>			<b>166.981,32 €</b>

## Pressupost 2016 -- DESPESES

### 05 COL.LABORACIO AMB ENTITATS CULTURALS

#### CAPITOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Func.	Econ	Nom Partida	Exercici 2017
334	48000	Convocatòria oberta	15.000,00 €
334	48004	Subvenció Peña AFCR La Macarena	2.475,00 €
334	48005	Subvenció Agrupacio Foto-Cine Cerdanyola-Ripollet (AFOCER)	1.485,00 €
334	48009	Subvenció Centro Aragonés	1.296,41 €
334	48010	Subvenció Colla de Gitanes	1.434,51 €
334	48014	Subvenció Ripollet Sardanista	6.237,00 €
334	48015	Subvenció Societat Coral el Vallés	1.802,30 €
334	48018	Subvenció Agrupació Pessebristes	1.237,50 €
334	48019	Subvenció Trabucaires de Ripollet	833,09 €
334	48021	Subvenció Amics del Teatre	980,10 €
334	48023	Subvenció Ripollet Country Line Dance	0,00 €
334	48027	Subvenció Associació Rociera Andaluza "Alegrías del Sur"	231,66 €
334	48028	Subvenció Bruixes de Ripollet	365,31 €
334	48030	Subvenció Cercle Filatelic i Numismàtic	276,21 €
334	48031	Subvenció Diablers de Ripollet	490,94 €
334	48034	Subvenció Cultural Jaume Tuset	374,22 €
334	48035	Subvenció Associació Gastronòmica El Setrill	418,77 €
334	48037	Subvenció Acció fotogràfica	512,33 €
334	48041	Subvenció Rhytm'n'Moyo	198,00 €
334	48044	Subvenció Associació Cosir i Xerrar	405,90 €
		Subvenció As. La Escalera	160,00 €
		Subvenció GER	1.260,00 €
334	48047	Activitats extraordinàries	3.000,00 €

<b>TOTAL</b>	<b>40.474,25 €</b>
--------------	--------------------

<b>TOTAL CG 05</b>	<b>40.474,25 €</b>
--------------------	--------------------

<b>SUMA TOTAL DESPESES SENSE INVERSIONS</b>	<b>1.433.987,15 €</b>
---	-----------------------

<b>SUMA TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.433.987,15 €</b>
-----------------------------	-----------------------

<b>DIFERÈNCIA</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

## RESUM PRESSUPOST DESPESES 2017

CAPITOLS	01 CULTURA	02 PATRIMONI	03 TEATRE	04 BIBLIOTECA	05 SUBV.ENT.CULT.	
	Funcional 330,334,338	Funcional 336	Funcional 335	Funcional 332	Funcional 334	TOTAL
<b>TOTAL CAPITOL I</b>	408.165,31 €	99.141,24 €	84.690,54 €	135.075,32 €	0,00 €	<b>727.072,41 €</b>
<b>TOTAL CAPITOL II</b>	390.319,24 €	52.507,00 €	71.412,00 €	31.906,00 €	0,00 €	<b>546.144,24 €</b>
<b>TOTAL CAPITOL III</b>	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>2.000,00 €</b>
<b>TOTAL CAPITOL IV</b>	31.061,25 €	49.846,60 €	37.388,40 €	0,00 €	40.474,25 €	<b>158.770,50 €</b>
<b>TOTAL CAPITOL VI</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	831.545,80 €	201.494,84 €	193.490,94 €	166.981,32 €	40.474,25 €	<b>1.433.987,15 €</b>