

Comptes anuals de 2018

Compte del resultat econòmic patrimonial			
	Notes	2017	2018
2. Transferències i subvencions rebudes	8.1	4.931.214,21	5.256.227,96
a) De l'exercici		4.312.358,65	4.367.989,45
a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		4.312.358,65	4.367.989,45
a.2) Transferències			
a.3) Subv. reb. per canc. passius que no suposen finanç. específic d'un element patri.			
b) Imputació de subvencions per l'immobilitzat no financer		618.855,56	888.238,51
c) Imputació de subvencions per actius corrents i altres			
3. Vendes netes i prestacions de serveis	8.2	5.688.749,19	6.130.936,42
a) Vendes netes			
b) Prestacions de serveis		5.688.749,19	6.130.936,42
4. Variació d'existències de prod. acab. i en curs de fab. i deteriorament de valor		0,00	0,00
5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat		0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària		0,00	0,00
7. Excessos de provisions		0,00	0,00
A) Total ingressos de gestió ordinària		10.619.963,40	11.387.164,38
8. Despeses de personal	8.5	-3.353.805,00	-3.574.076,43
a) Sous, salaris i assimilats		-2.618.477,37	-2.784.299,19
b) Càrregues socials		-735.327,63	-789.777,24
9. Transferències i subvencions concedides	8.7	-30.808,00	-22.950,16
10. Aprovisionaments		0,00	0,00
a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments			
b) Deteriorament de valor de merc., mat. prim. i altres aprovisionaments			
11. Altres despeses de gestió ordinària	8.6	-6.641.569,07	-6.802.457,61
a) Subministraments i serveis exteriors		-6.532.430,34	-6.670.728,43
b) Tributs		-7.148,06	-10.760,57
c) Altres		-101.990,67	-120.968,61
12. Amortització de l'immobilitzat	6	-618.855,56	-888.238,51
B) Total despeses de gestió ordinària		-10.645.037,63	-11.287.722,71
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	9	-25.074,23	99.441,67
13. Deteriorament i resultat per alienació d'immob. no finan. i actius en estat de venda		0,00	0,00
a) Deterioraments de valor			
b) Baixes i alienacions		0,00	0,00
c) Imputació de subvenc. per l'immobilitzat no financer			
14. Altres partides no ordinàries		-2.639,35	1.301,70
a) Ingressos		0,00	1.301,70
b) Despeses		-2.639,35	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		-27.713,58	100.743,37
15. Ingressos financers	8.3	0,00	0,00
a) De participació en instruments de patrimoni		0,00	0,00
a.1) En entitats del grup, multigrup i associades			
a.2) En altres entitats			
b) De valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat		0,00	0,00
b.1) En entitats del grup, multigrup i associades			
b.2) Altres		0,00	0,00
16. Despeses financeres	8.7	-2.436,41	-3.640,18
a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades		-1.111,75	-818,51
b) Altres		-1.324,66	-2.821,67
17. Despeses financeres imputades l'actiu			
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers		0,00	0,00
a) Derivats financers			
b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació a resultats			
c) Imputació al rtat. de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda			
19. Diferències de canvi		-2.592,49	-2.545,16
20. Deteriorament de valor, baixes i alienació d'actius i passius financers		0,00	0,00
a) D'entitats del grup, multigrup i associades			
b) Altres			
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20)		-5.028,90	-6.185,34
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	9	-32.742,48	94.558,03

Balanç abreujat de l'exercici: Actiu			
	Notes	2017	2018
A) Actiu no corrent		2.477.751,33	2.511.917,62
I. Immobilitzat intangible	6.1	196.963,31	159.018,89
1. Inversió en recerca i desenvolupament			
2. Propietat industrial i intel·lectual			
3. Aplicacions informàtiques		196.963,31	159.018,89
4. Inversions sobre actius en règim d'arrendament financer o ceditos			
5. Altre immobilitzat intangible			
II. Immobilitzat material	6.2	2.280.155,85	2.352.266,56
1. Terrenys			
2. Construccions			
3. Infraestructures			
4. Béns del patrimoni històric			
5. Altre immobilitzat material		2.280.155,85	2.352.266,56
6. Immobilitzat en curs i bestretes			
III. Inversions immobiliàries		0,00	0,00
1. Terrenys			
2. Construccions			
3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes			
IV. Inver. financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades		0,00	0,00
1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic			
2. Inversions financeres en patrimoni de societats mercantils			
3. Crèdits i valors representatius de deute			
4. Altres inversions			
V. Inversions financeres a llarg termini	6.3	632,17	632,17
1. Inversions financeres en patrimoni			
2. Crèdits i valors representatius de deute			
3. Derivats financers			
4. Altres inversions financeres		632,17	632,17
B) Actiu corrent		7.078.783,62	1.949.710,37
I. Actius en estat de venda		0,00	0,00
II. Existències		0,00	0,00
1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats			
2. Mercaderies i productes acabats			
3. Aprovisionaments i altres			
III. Deutors i altres comptes a cobrar	7.1	2.832.717,98	1.831.088,19
1. Deutors per operacions de gestió		1.608.274,69	1.156.725,33
2. Altres comptes a cobrar		-307,82	1.749,71
3. Administracions públiques		1.224.751,11	672.613,15
IV. Inver. financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades		0,00	0,00
1. Inversions financeres en patrimoni de societats mercantils			
2. Crèdits i valors representatius de deute			
3. Altres inversions			
V. Inversions financeres a curt termini		0,00	0,00
1. Inversions financeres en patrimoni			
2. Crèdits i valors representatius de deute			
3. Derivats financers			
4. Altres inversions financeres			
VI. Ajustaments per periodificacions	6.6	1.726.214,74	1.664,23
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	6.5	2.519.850,90	116.957,95
1. Altres actius líquids equivalents			
2. Tresoreria		2.519.850,90	116.957,95
Total actiu (A+B)		9.556.534,95	4.461.627,99

Balanç abreujat de l'exercici: Patrimoni net i passiu			
	Notes	2017	2018
A) PATRIMONI NET		2.260.302,93	2.361.737,13
I. Patrimoni aportat	6.4	0,00	0,00
II. Patrimoni generat		0,00	94.558,03
1. Resultats d'exercicis anteriors		32.742,48	0,00
2. Resultat de l'exercici		-32.742,48	94.558,03
III. Ajustaments per canvi de valor		0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer			
2. Actius financers disponibles per a la venda			
3. Operacions de cobertura			
IV. Altres increments patrimonials pendents d'imputació a resultats	8.4	2.260.302,93	2.267.179,10
B) PASSIU NO CORRENT		310.060,01	425.719,25
I. Provisions a llarg termini	8.5	92.611,61	92.611,61
II. Deutes a llarg termini		0,00	0,00
1. Obligacions i altres valors negociables			
2. Deutes amb entitats de crèdit			
3. Derivats financers			
4. Altres deutes			
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	7.2	217.448,40	333.107,64
C) PASSIU CORRENT		6.986.172,01	1.674.171,61
I. Provisions a curt termini			
II. Deutes a curt termini	7.2	781.284,46	49.733,93
1. Obligacions i altres valors negociables			
2. Deutes amb entitats de crèdit			
3. Derivats financers			
4. Altres deutes		781.284,46	49.733,93
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini		210.452,48	47.417,70
IV. Creditors i altres comptes a pagar	7.2	4.270.982,76	1.577.019,98
1. Creditors per operacions de gestió		3.778.574,09	1.102.046,77
2. Altres comptes a pagar		205.215,73	212.543,92
3. Administracions públiques		287.192,94	262.429,29
V. Ajustaments per periodificacions	6.6	1.723.452,31	0,00
Total patrimoni net i passiu (A+B+C)		9.556.534,95	4.461.627,99

Estat de fluxos d'efectiu			
	Notes	2017	2018
I. Fluxos d'efectiu de les activitats de gestió			
A) Cobraments		13.122.236,32	9.778.405,05
1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials			
2. Transferències, subvencions, donacions i llegats rebuts	8.1	6.885.715,54	4.920.127,41
3. Vendes netes i prestacions de serveis	8.2	6.236.520,78	4.856.975,94
4. Gestió de recursos recaptats per comptes d'altres ens			
5. Interessos i dividendes cobrats	8.3		
6. Altres cobraments	9.		1.301,70
B) Pagaments		10.852.912,54	12.104.087,18
7. Despeses de personal	8.5	3.351.472,86	3.566.748,24
8. Transferències i subvencions concedides	8.7	30.808,00	22.950,16
9. Aprovisionaments			
10. Altres despeses de gestió	8.6	7.465.557,70	8.485.984,95
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens			24.763,65
12. Interessos pagats	8.7	2.436,41	3.640,18
13. Altres pagaments	9.	2.637,57	0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		2.269.323,78	-2.325.682,13
II. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió			
C) Cobraments		732.462,36	895.114,68
1. Venda d'inversions reals			
2. Venda d'actius financers			
3. Altres cobraments d'activitats d'inversió	8.4	732.462,36	895.114,68
D) Pagaments		1.728.453,52	922.404,80
4. Compres d'inversions reals	6.	1.725.513,52	922.404,80
5. Compra d'actius financers			
6. Altres pagaments de les activitats d'inversió	8.5	2.940,00	0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-995.991,16	-27.290,12

	Notes	2017	2018
III. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament			
E) Augments en el patrimoni		0,00	0,00
1. Aportacions de l'entitat o entitats propietàries			
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats propietàries			
G) Cobraments per emissió de passius financers		0,00	0,00
3. Obligacions i altres valors negociables			
4. Préstecs rebuts	7.2		
5. Altres deutes			
H) Pagaments per reemborsaments de passius financers		47.333,41	47.375,54
6. Obligacions i altres valors negociables			
7. Préstecs rebuts	7.2	47.333,41	47.375,54
8. Altres deutes			
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H)		-47.333,41	-47.375,54
IV. Fluxos d'efectiu pendents de classificació			
I) Cobraments pendents d'aplicació		0,00	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació		0,00	0,00
Fluxos nets d'efectiu pendents d'aplicació (+I-J)		0,00	0,00
V. Efectes de les variacions del tipus de canvi		-2.592,49	-2.545,16
VI: Increment/disminució neta de l'efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		1.223.406,72	-2.402.892,95
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	6.5	1.296.444,18	2.519.850,90
		1.223.406,72	-2.402.892,95
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	6.5	2.519.850,90	116.957,95

Codi	Concepte	Avantprojecte 2017 (prorrogat)	Modificacions CG41+CG42	Pressupost definitiu	Drets/obligacions reconeguts/des
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	3.335.256,08	-410.225,77	48.942,07	43.382,11 -11%
	De la Universitat de Barcelona			265.714,74	261.716,41 -2%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona			199.583,25	199.242,15 0%
	De la Universitat Politècnica de Catalunya			178.636,94	178.656,45 0%
	De la Universitat Pompeu Fabra			156.553,37	157.211,54 0%
	De la Universitat de Lleida			197.422,09	193.691,89 -2%
	De la Universitat de Girona			145.052,24	144.427,04 0%
	De la Universitat Rovira i Virgili			249.088,72	244.253,47 -2%
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya			117.922,46	115.240,10 -2%
	De la Biblioteca de Catalunya			119.971,07	119.956,48 0%
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)			19.637,04	19.637,04
	Del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Info. (CTTI)			460.247,28	460.247,27 0%
	Del Centre de Regulació Genòmica (CRG)			67.062,97	67.073,45 0%
	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic			699.196,07	676.794,61 -3%
3190009	Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)	2.204.974,42	-264.156,48	13.807,88	13.915,93 1%
	De la Universitat de les Illes Balears (UIB)			161.523,03	161.523,03
	De la Universitat Jaume I (UJI)			55.465,52	55.515,52 0%
	Del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)			101.153,51	100.949,18 0%
	De l'Institut de Cultura de Barcelona			12.924,24	12.924,24
	Prestacions de serveis a altres entitats dins del sector públic			292.095,82	290.328,88 -1%
3190010	De la Universitat Oberta de Catalunya	2.204.974,42	-264.156,48	184.312,34	180.094,03 -2%
	De la Universitat Ramon Llull			97.616,03	97.895,41 0%
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)			10.507,00	10.514,20 0%
	De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)			94.284,82	90.747,92 -4%
	Del TecnoCampus			46.587,92	49.967,92 7%
	De la Universitat d'Andorra (UdA)			13.850,76	13.850,76
Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	856.689,07	876.870,30 2%			
Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos	5.540.230,50	-674.382,25	4.865.848,25	4.836.627,33	-1%
4030009	D'altres entitats autònomes de l'Estat (CSIC)	36.060,00		36.060,00	36.060,00
4060005	Altres ingressos de la Seguretat Social	6.000,00		6.000,00	7.377,80 23%
4100021	Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)	3.460.009,50	213.085,76	3.673.095,26	3.372.521,41 -8%
4100010	Del Departament de Cultura	31.200,00		31.200,00	31.200,00
4480001	D'altres entitats partic. sector públic de la Generalitat (Salut)	125.000,00		125.000,00	125.000,00
4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea	80.000,00	-74.921,80	5.078,20	72.520,16 1328%
Capítol 4. Transferències corrents	3.738.269,50	138.163,96	3.876.433,46	3.644.679,37	-6%
5200001	Interessos de comptes corrents	200,00		200,00	-100%
5310001	Diferències positives d'operacions financeres	300,00	100,00	200,00	48,81 -76%
5340001	Altres ingressos financers		-100,00	100,00	-100%
Capítol 5. Ingressos patrimonials	500,00	0,00	500,00	48,81	-90%
7700002	D'empreses privades				3.951,20
Capítol 7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	3.951,20	
8300021	Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)	295.000,00		295.000,00	295.000,00
8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors		1.082.218,29	1.082.218,29	
Capítol 8. Variació d'actius financers	295.000,00	1.082.218,29	1.377.218,29	295.000,00	-79%
Total ingressos pressupostaris	9.574.000,00	546.000,00	10.120.000,00	8.780.306,71	-13%
Saldo pressupostari de l'exercici					-871.739,67
Crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria					1.082.218,29
Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat					-49.733,93
Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat					-67.441,96
Superàvit/dèficit de finançament de l'exercici					93.302,73
Regularització dels saldos de proveïdors i clients					1.301,70
Romanent finalista no afectat					-46,40
Resultat comptable					94.558,03

❶ S'ha minoritzat la subvenció en 300.933,83 € pels romanents del 2017 declarats no afectats per la Intervenció General.

❷ Projectes europeus: 29.641,96 € de Genius, 38.377,00 € de CloudFlow, i 4.501,20 € d'StatApp.

❸ 595.000 € per a càlcul científic (MINECO), 139.262,19 € per al Serra Hünter, 47.022,27 € per als Doctorats Industrials i 300.933,83 per a altres despeses.

❹ 7.182,15 € per al Pla Serra Hünter, 42.551,78 € per al Pla de Doctorats Industrials.

❺ 29.641,96 € del projecte europeu Genius i 37.800,00 € del CloudFlow, a càrrec d'exercicis anteriors.

Codi	Concepte	Avantprojecte 2017 (prorrogat)	Modificacions CG41+CG42	Pressupost definitiu	Drets/obligacions reconeguts/des	
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.649.379,46	79.627,46	1.729.006,92	1.814.964,85	5%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	68.676,00	-2.477,40	66.198,60	71.377,60	8%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	699.796,54	201.530,76	901.327,30	775.916,15	-14%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	47.733,00	1.264,35	48.997,35	38.874,45	-21%
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	80.879,00	2.136,00	83.015,00	83.166,14	0%
1600001	Seguretat Social	685.728,96	110.771,04	796.500,00	789.777,24	-1%
Capítol 1.	Remuneracions del personal	3.232.192,96	392.852,21	3.625.045,17	3.574.076,43	-1% ①
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	243.790,00	9.892,00	253.682,00	253.632,15	0%
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora	6.000,00	-1.370,00	4.630,00	4.565,30	-1%
2020003	Lloguers i cànon de programari	157.431,56	-41.770,56	115.661,00	115.629,53	0%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	1.200,00	1.915,00	3.115,00	1.999,89	-36%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	245.000,00	-16.511,00	228.489,00	223.026,43	-2%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	343.621,92	-139.192,92	204.429,00	201.142,43	-2%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	40.000,00	24.532,00	64.532,00	59.913,82	-7%
2200001	Material ordinari no inventariable	6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.168,34	-12%
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00		5.000,00	7.731,48	55%
2210001	Aigua i energia	250.000,00	-39.220,00	210.780,00	205.993,82	-2%
2210089	Altres subministraments (BDC)	2.408.979,29	-1.116.872,29	1.292.107,00	1.290.669,36	0%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	37.750,00	8.250,00	46.000,00	45.207,76	-2%
2220002	Solucions de connectivitat de dades adquirides al CTTI		1.150,00	1.150,00	1.062,35	-8%
2220003	Comunicacions mitj, serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.055.390,00	178.610,00	1.234.000,00	1.188.457,41	-4%
2240001	Despeses d'assegurances	16.750,00	9.050,00	25.800,00	25.690,53	0%
2250001	Tributs	7.785,00	570,00	8.355,00	10.760,57	29%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	250,00	225,00	475,00	144,34	-70%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	37.200,00	44.200,00	81.400,00	73.128,19	-10%
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	21.000,00	6.230,00	27.230,00	18.155,98	-33%
2260006	Oposicions i proves selectives	150.000,00	255.414,00	405.414,00	392.463,56	-3%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	5.275,00	4.725,00	10.000,00	9.302,79	-7%
2260010	Premis	450,00		450,00	450,00	
2260011	Formació del personal propi	23.760,00	5.240,00	29.000,00	27.000,71	-7%
2260039	Despeses de serveis bancaris	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.519,68	10%
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	8.451,00	1.489,00	9.940,00	9.676,14	-3%
2260089	Altres despeses diverses	500,00	28.102,00	28.602,00	27.537,68	-4%
2270001	Neteja i sanejament	26.200,00	3.300,00	29.500,00	28.693,45	-3%
2270005	Estudis i dictàmens	100,00		100,00		-100%
2270008	Intèrprets i traductors	100,00	900,00	1.000,00	567,03	-43%
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció (GEPA)	58.323,00	-37.995,00	20.328,00	19.820,66	-2%
2270012	Auditories i control de fons europeus	13.500,00	-1.445,00	12.055,00	12.228,49	1%
2270013	Treballs tècnics	494.302,86	-175.861,86	318.441,00	279.453,71	-12%
2270014	Serveis de formació	67.510,00	11.927,00	79.437,00	64.965,00	-18%
2280001	Solucions tecnològiques adquirides al CTTI	1.332,78	-1.332,78			
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	226.583,33	218.585,67	445.169,00	426.833,11	-4%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	34.364,30	-2.214,30	32.150,00	38.058,17	18%
2400001	Despeses de publicacions	11.000,00	-7.100,00	3.900,00	3.355,44	-14%
Capítol 2.	Despeses corrents de béns i serveis	6.008.900,04	-764.579,04	5.244.321,00	5.079.005,30	-3% ②
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	1.500,00	-500,00	1.000,00	961,76	-4%
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	607,00	2.093,00	2.700,00	2.678,42	-1%
3490001	Altres despeses financeres	7.000,00	-2.500,00	4.500,00	2.593,97	
Capítol 3.	Despeses financeres	9.107,00	-907,00	8.200,00	6.234,15	-24%
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	28.800,00	-5.800,00	23.000,00	22.950,16	0%
Capítol 4.	Transferències corrents	28.800,00	-5.800,00	23.000,00	22.950,16	0%
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi		7.692,19	7.692,19	7.692,19	
6500001	Inversions en equips de procés de dades	95.817,50	649.539,00	745.356,50	734.432,70	-1%
6500002	Inversions en telecomunicacions	90.000,00	38.032,80	128.032,80	142.907,80	12%
6700001	Inversions en altre immobilitzat material	0,00	5.665,23	5.665,23	5.665,23	
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	109.182,50	-77.429,22	31.753,28	31.706,88	0%
Capítol 6.	Inversions reals	295.000,00	623.500,00	918.500,00	922.404,80	0% ③
9120002	Reemborsament de préstecs d'altres adm. a llarg termini		300.933,83	300.933,83	47.375,54	-84%
Capítol 9.	Variació de passius financers	0,00	300.933,83	300.933,83	47.375,54	-84% ④
Total despeses pressupostàries		9.574.000,00	546.000,00	10.120.000,00	9.652.046,38	-5%

① 5.078,20 € executats a càrrec dels projectes europeus. La Seguretat Social inclou 1.701,94 € per al personal en cooperació educativa.

② 186.284,46 € executats a càrrec de romanents dels programes Serra Hünter i Doctorats Industrials.

③ 623.500 € executats a càrrec de romanents.

④ Anualitat "ordinària" del crèdit del MINECO, retornada amb romanents d'exercicis anteriors.

A) Estat abreujat d'ingressos i despeses	2017	2018
A) Resultat del compte de pèrdues i guanys	-32.742,48	94.558,03
Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net		
I. Per valoració d'instruments financers		
II. Per cobertures de fluxos d'efectiu		
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	775.234,29	895.114,68
IV. Per guanys i pèrdues actuàries i altres ajustos		
V. Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda		
VI. Diferències de conversió		
VII. Efecte impositiu		
B) Subtotal ingressos i despeses (I+II+...+VII)	775.234,29	895.114,68
Transferències al compte de pèrdues i guanys		
VIII. Per valoració d'instruments financers		
IX. Per cobertures de fluxos d'efectiu		
X. Subvencions, donacions i llegats rebuts	-661.627,49	-888.238,51
XI. Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda		
XII. Diferències de conversió		
XIII. Efecte impositiu		
C) Subtotal transferències (VIII+IX+...+XIII)	-661.627,49	-888.238,51
Total d'ingressos i despeses reconeguts (A+B+C)	80.864,32	101.434,20

B) Estat total de canvis en el patrimoni net	Fons social	Resultats d'exercicis anteriors	Resultat de l'exercici	Subvencions, donacions i llegats rebuts	Total
A. Saldo, final de l'any 2016	0,00	-32.742,48	0,00	-2.146.696,13	-2.179.438,61
I. Ajustos per canvis de criteri 2016 i anteriors					
II. Ajustos per errors 2016 i anteriors					
B. Saldo ajustat, inici de l'any 2017	0,00	-32.742,48	0,00	-2.146.696,13	-2.179.438,61
I. Total ingressos i despeses reconeguts			32.742,48	-113.606,80	-66.745,30
II. Operacions amb socis o propietaris					
1. Augments de capital					
2. (-) Reduccions de capital					
3. Altres operacions amb socis o propietaris					
III. Altres variacions del patrimoni net					
C. Saldo, final de l'any 2017	0,00	-32.742,48	32.742,48	-2.260.302,93	-2.260.302,93
I. Ajustos per canvis de criteri 2017					
II. Ajustos per errors 2017					
D. Saldo ajustat, inici de l'any 2018	0,00	-32.742,48	32.742,48	-2.260.302,93	-2.260.302,93
I. Total ingressos i despeses reconeguts			-94.558,03	-6.876,17	-101.434,20
II. Operacions amb socis o propietaris					
1. Augments de capital					
2. (-) Reduccions de capital					
3. Altres operacions amb socis o propietaris					
III. Altres variacions del patrimoni net		32.742,48	-32.742,48		0,00
E. Saldo, final de l'any 2018	0,00	0,00	-94.558,03	-2.267.179,10	-2.361.737,13

Memòria econòmica de 2018

1. Identificació de l'entitat.....	13
2. Òrgans de govern i direcció	13
2.1. El president	14
2.2. El Consell de Govern	14
2.3. La Comissió Executiva	15
2.4. El director general	16
2.5. La Comissió Estratègica del CATNIX	17
2.6. La Comissió de Gestió del GEPA	17
3. Activitat de la institució	18
4. Base de presentació dels comptes anuals	19
5. Normes de registre i valoració	20
5.1. Immobilitzat intangible	20
5.2. Immobilitzat material	22
5.3. Inversions immobiliàries i arrendaments	24
5.4. Permutes	24
5.5. Instruments financers	24
5.6. Transaccions en moneda estrangera	28
5.7. Impost sobre beneficis	28
5.8. Prestacions de serveis	28
5.9. Provisions i contingències	29
5.10. Despeses de personal	29
5.11. Subvencions, donacions i llegats	29
5.12. Combinacions de negoci	29
5.13. Negocis conjunts	30
5.14. Transaccions entre parts vinculades	30
5.15. Impost sobre el Valor Afegit	30
6. Immobilitzats i altra informació	30
6.1. Immobilitzat intangible	31
6.2. Immobilitzat material	32
6.3. Immobilitzat financer	34
6.4. Patrimoni	34
6.5. Tresoreria i fons de maniobra	35
6.6. Ajustaments per periodificacions	35
6.7. Altra informació	36

7. Actius i passius financers	36
7.1. Actius financers	36
7.2. Passius financers	39
8. Liquidació pressupostària.....	41
8.1. Ingressos per transferència	41
8.2. Vendes i prestacions de serveis	42
8.3. Ingressos patrimonials	43
8.4. Aplicació d'ingressos a distribuir en diversos exercicis	44
8.5. Plantilla i despeses de personal	44
8.6. Despeses de béns i serveis	47
8.7. Altres despeses corrents	49
8.8. Estat de la liquidació	49
8.9. Contractació administrativa	50
9. Aplicació de resultats.....	51
10. Ingressos i despeses per programes i projectes	54
10.1. Pla Serra Húnter	54
10.2. Pla de Doctorats Industrials	55
10.3. Altres projectes de la Secretaria d'Universitats i Recerca	55
10.4. Projectes europeus	56
10.5. CATNIX	57
10.6. Equipament GEPA	58
11. Ingressos i despeses per centre de cost i programa	58
12. Evolució dels recursos econòmics meritats	63
Annex I. Ingressos i despeses meritades per programa.....	67
Annex II. Càlcul del romanent de tresoreria	69
Annex III. Ingressos per servei per a les universitats consorciades, i els ens associats	71
Annex IV. Plantilla de personal.....	75
Annex V. Tarifes	77

1. Identificació de l'entitat

El Consorci fou constituït pel Decret 201/1991, en data 1 d'octubre, amb el nom original de Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) i estava format inicialment per la Generalitat de Catalunya, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Posteriorment, s'hi van incorporar la Universitat de Girona (UdG, el 1995), la Rovira i Virgili (URV, el 1996), la de Lleida (UdL, el 1996), l'Oberta de Catalunya (UOC, el 1998), la Ramon Llull (URL, el 2004) i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC, el 2007). Per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 7 de juny de 2011, la denominació va passar a Consorci Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA).

El 10 de desembre de 2013, el Govern va acordar la seva transformació en el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i l'absorció del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) amb efecte l'1 de gener de 2014 (Acord GOV/173/2013, DOGC núm. 6520, 12 de desembre). En aprovar-se els nous Estatuts, va incorporar-se la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i van sortir-se'n l'FCRI i el CSIC.

El CBUC va ser creat pel Decret 340/1996, en data 7 de novembre, per la Biblioteca de Catalunya juntament amb la UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV i UOC. Posteriorment s'hi va afegir la Generalitat de Catalunya a través del departament competent en matèria d'universitats.

El CSUC és una entitat de dret públic de caràcter associatiu i voluntari, i de duració indefinida, amb capacitat per crear i gestionar serveis i realitzar activitats, en els termes que estableixi la normativa aplicable a les entitats consorciades i en el marc dels seus Estatuts.

El CSUC té el seu domicili social a la ciutat de Barcelona, a l'Edifici Nexus, carrer del Gran Capità número 2.

2. Òrgans de govern i direcció

Els òrgans regidors del Consorci són el president, el Consell de Govern, la Comissió Executiva i el director general, de conformitat amb l'article 9 dels Estatuts, a més de la Comissió Estratègica del CATNIX i la Comissió de Gestió del GEPA, que ho són per delegació del Consell de Govern per a aquestes dues activitats.

En data 29 de juny de 2016, el Consell de Govern del CSUC va aprovar una primera modificació dels Estatuts del 2012 per adequar-los a la legalitat vigent, la qual, un cop ratificada per totes les universitats consorciades, no va aconseguir l'aprovació per part del Govern, atès que, durant la

tramitació de l'expedient, i en base al fet de l'adscripció del Consorci a l'Administració de la Generalitat, es va demanar d'introduir, per part de la Intervenció General, algunes modificacions addicionals al text dels Estatuts, com precisar el seu àmbit d'actuació, treure les dues universitats privades (UOC i URL) dels seus òrgans de govern i modificar la ponderació de vot de manera que la Generalitat en disposés d'un 50%, entre d'altres qüestions de menor rellevància.

En data 16 de maig de 2018, el Consell de Govern del CSUC va aprovar-ne una nova versió que s'adequava als nous requisits que s'havien sol·licitat, la qual ja ha estat ratificada per totes les universitats, finalitzant aquest procés el 27 de juliol de 2018. Aquesta nova versió està actualment en tràmit d'aprovació per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

2.1. El president

D'acord amb l'article 11 dels Estatuts, la presidència del Consorci recau en el conseller del departament competent en matèria d'universitats o persona que aquest designi.

D'acord amb els articles 11, 15 i 16, li corresponen les funcions següents:

- a) Exercir la representació institucional del Consorci.
- b) Convocar i presidir les sessions del Consell de Govern, així com exercir la resta de funcions pròpies de la presidència dels òrgans col·legiats.
- c) Designar el secretari del Consell de Govern.
- d) Designar el president, el vicepresident i el secretari de la Comissió Executiva.

A més, també designarà els presidents de les comissions funcionals del Consorci.

2.2. El Consell de Govern

D'acord amb l'article 10 dels Estatuts del CSUC, el Consell de Govern és el màxim òrgan de representació i direcció del Consorci. Està integrat per:

- En representació de l'Administració de la Generalitat, el conseller del departament competent en matèria d'universitats o persona que aquest designi, i cinc membres més que nomeni l'esmentat conseller, atenent les finalitats del Consorci.
- En representació de la UB, el seu rector.
- En representació de la UAB, la seva rectora.
- En representació de la UPC, el seu rector.
- En representació de la UPF, el seu rector.
- En representació de la UdL, el seu rector.
- En representació de la UdG, el seu rector.
- En representació de la URV, el seu rector.

- En representació de la UOC, el seu rector.
- En representació de la URL, el seu rector.
- En representació de la UVic-UCC, el seu rector.

Les funcions que el Consell de Govern ha acordat exercir són:

- a) L'aprovació del programa general d'activitats.
- b) L'aprovació del pressupost, els comptes anuals, l'inventari/balanç, la memòria d'activitats i la liquidació del pressupost.
- c) El règim d'integració al Consorci, l'admissió de nous membres o eventuais baixes.
- d) L'acord de modificació dels Estatuts del Consorci.
- e) El nomenament, la renovació i el cessament del director general.
- f) L'acord de liquidació i dissolució del Consorci.
- g) La modificació del domicili i l'establiment de seus, delegacions i oficines del Consorci.

La resta de les funcions previstes a l'article 12 han estat delegades a la Comissió Executiva.

2.3. La Comissió Executiva

D'acord amb l'article 15 dels Estatuts del CSUC, la Comissió Executiva és l'òrgan de direcció col·legiada del Consorci. Té la composició següent:

- En representació de l'Administració de la Generalitat, tres persones designades pel titular del departament competent en matèria d'universitats.
- En representació de les universitats, cada rector designa un membre d'entre les persones que tinguin responsabilitats en la direcció dels serveis de la corresponent universitat.

En virtut de l'article 15.4, les funcions de la Comissió Executiva són:

- a) Prendre els acords necessaris per garantir un funcionament eficaç i eficient de la gestió ordinària del Consorci.
- b) Aprovar la creació de les àrees d'activitat del Consorci, a proposta del director general.
- c) Fixar la relació de llocs de treball, d'acord amb el pressupost aprovat pel Consell de Govern, i els criteris per a la selecció i retribució del personal.
- d) Informar les propostes que s'elevin al Consell de Govern.
- e) Totes aquelles que el Consell de Govern li pugui delegar.

En aquest últim aspecte, el Consell de Govern li ha delegat les següents funcions addicionals:

- f) La vigilància i la fiscalització dels comptes.
- g) El règim d'associació d'entitats a les àrees d'activitat del Consorci.
- h) L'aprovació del reglament de funcionament intern del Consorci i del seu règim de contractació.
- i) La creació d'una central de contractació.
- j) L'adquisició i alienació d'immobles i la constitució, la modificació i l'extinció de drets reals.
- k) La creació i participació en societats mercantils o altres ens instrumentals.
- l) L'acord de les operacions de crèdit i els contractes de tresoreria. Les operacions d'endeutament requeriran l'autorització de les entitats consorciades.
- m) En general, l'adopció de les disposicions i les mesures adequades per al millor funcionament i organització del Consorci, que no siguin atribuïdes a altres òrgans en aquests Estatuts.

De conformitat amb l'article 26.2, el Consell de Govern ha delegat a la Comissió Executiva l'aprovació de les tarifes a abonar pels usuaris per la utilització de les infraestructures, equips i serveis que el CSUC presti.

2.4. El director general

En virtut de l'article 17 dels Estatuts, les funcions del director general són:

- a) Exercir la direcció executiva, la representació administrativa i judicial del Consorci, i la coordinació de les seves àrees d'activitat.
- b) Elaborar la proposta d'avantprojecte de pressupost del Consorci, d'acord amb les instruccions del president i de la Comissió Executiva, i executar el pressupost, ordenant-ne les despeses i els pagaments.
- c) Dirigir els serveis i el personal del Consorci, dur a terme la seva contractació, així com l'acceptació del personal adscrit de les entitats consorciades.
- d) Actuar com a òrgan de contractació del Consorci i executar els acords de la Comissió Executiva en relació amb les contractacions conjuntes i la centralització de la contractació.
- e) Establir contactes amb altres entitats per a la consecució d'acords, convenis o la realització d'actuacions conjuntes, i donar-ne compte al Consell de Govern i/o a la Comissió Executiva.

- f) Proposar al secretari del Consell de Govern i al de la Comissió Executiva els assumptes per a la formació de l'ordre del dia de les convocatòries de les seves sessions, i elevar a aquests òrgans aquells assumptes la resolució dels quals els correspongui.
- g) Executar els acords del Consell de Govern i de la Comissió Executiva, llevat d'aquells que reglamentàriament s'atribueixin a un altre òrgan i donar compte de la seva gestió als òrgans de govern i control.
- h) Crear les comissions tècniques i assessores que siguin necessàries.
- i) Totes aquelles altres que li delegui el Consell de Govern o la Comissió Executiva.

En l'exercici de la funció c) especificada més amunt, correspon al director general:

- j) Tramitar i acceptar les subvencions i ajuts de tots tipus a què pugui accedir el Consorci.
- k) Formalitzar en nom del Consorci totes les contractacions i actuacions que es portin a terme, sense perjudici dels acords o contractes que puguin signar el Consell de Govern, la Comissió Executiva i els òrgans delegats d'aquests.
- l) Realitzar els pagaments. Per acord del Consell de Govern, de 26 de novembre de 2013, aquests pagaments es podran realitzar de manera mancomunada amb el director de l'àrea administrativa o amb el president de la Comissió Executiva.
- m) A efectes de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el director general és el responsable dels fitxers del Consorci.
- n) Actuar com a vicepresident de totes les comissions funcionals que es constitueixin.

2.5. La Comissió Estratègica del CATNIX

El Consell de Govern ha delegat a la Comissió Estratègica del CATNIX totes les decisions que afectin el funcionament del Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX).

Aquesta comissió està constituïda per totes les entitats que hi estan connectades. La presideix el representant al Consell de Govern del departament competent en matèria de Societat de la Informació, i hi actuen un representant del departament competent en matèria d'indústria com a vicepresident i el director d'Administració i Finances del CSUC, com a secretari.

2.6. La Comissió de Gestió del GEPA

Constituïda l'any 2009 pel conveni de col·laboració entre els aleshores departaments de Cultura i Mitjans de Comunicació, d'Innovació, Universitats i Empresa i el CBUC, per a la gestió i

finançament del funcionament de l'equipament GEPA. El Consell de Govern del CSUC ha delegat en ella la responsabilitat de vetllar pel compliment de les estipulacions d'aquell conveni i de fixar els objectius i directrius generals de l'equipament. Concretament, les seves funcions són les següents:

- a) Aprovar el pla anual d'objectius, les normes de funcionament general de l'equipament i el pressupost anual.
- b) Fixar els criteris d'acceptació de documents, l'acceptació de fons d'altres institucions i la superfície màxima total destinada a fons d'altres institucions.
- c) Establir les tarifes per a les institucions que hi dipositin documents per a ús propi, si escau, i la carta de serveis del GEPA.
- d) Proposar, en el seu cas, la coordinació en la prestació de serveis amb d'altres equipaments de característiques similars.

La comissió està formada per dos representants de cadascuna de les entitats signatàries. A més hi podran assistir, amb veu però sense vot, un representant nomenat per l'Ajuntament de Lleida i un nomenat per la Universitat de Lleida.

3. Activitat de la institució

L'objectiu fonamental del CSUC és el suport a la universitat i la recerca mitjançant la compartició o mancomunació de serveis acadèmics, científics, bibliotecaris, de transferència de coneixement i de gestió de les entitats consorciades, per tal de, potenciant les sinergies i les economies d'escala, aconseguir millorar-ne l'eficàcia i l'eficiència.

A tal efecte, el CSUC té la voluntat d'assolir les finalitats següents:

- a) La gestió coordinada de serveis comuns.
- b) La gestió compartida d'infraestructures.
- c) La prestació i/o contractació conjunta de recursos i serveis.
- d) La realització d'activitats de projecció internacional de les entitats consorciades i d'interacció d'aquestes amb el seu entorn social, econòmic i cultural.
- e) La proposta, planificació, impuls, coordinació i gestió de programes, projectes i iniciatives comunes.
- f) La cooperació amb altres centres de naturalesa o activitats similars.

- g) Qualsevol altra que li deleguin les entitats consorciades, i les que siguin necessàries per al millor compliment del seu objectiu fonamental.

El CSUC té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic de les institucions consorciades i de les entitats i els organismes que en depenen o s'hi vinculen.

Totes les activitats desenvolupades i els seus indicadors es publiquen a la *Memòria d'activitats de 2018*, disponible al web corporatiu (<http://www.csuc.cat/ma18>).

4. Base de presentació dels comptes anuals

Les consideracions que s'han de tenir en compte en matèria de bases de presentació dels comptes anuals del Consorci són les que tot seguit es detallen.

Imatge fidel

Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables del Consorci i es presenten d'acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes establertes en el Pla General Comptable (PGC), a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'empresa.

S'han seguit sense excepció totes les normes i criteris establerts en el PGC vigents en el moment de la formulació d'aquests comptes.

Principis comptables

No s'han aplicat principis comptables no obligatoris.

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa

No existeixen aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa.

Comparació de la informació

No hi ha cap causa que impedeixi la comparació de les dades de l'exercici actual amb l'anterior.

Elements recollits en diverses partides

No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del balanç de situació.

Canvis en criteris comptables

No s'han realitzat canvis en els criteris comptables.

Correcció d'errors

No s'han detectat errors existents al tancament de l'exercici que obliguin a reformular els comptes.

Aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables

Fins a l'exercici 2007, el Consorci va formular els seus comptes anuals segons el Pla General Comptable del 1990. A partir de l'exercici 2008, el Consorci formulava els seus comptes anuals segons el PGC, aprovat mitjançant el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre. A partir de l'exercici 2013, va adaptar el seu balanç i el compte de pèrdues i guanys al Pla general de comptabilitat pública aprovat per l'Ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril. A partir del 2017, s'han formulat els comptes anuals d'acord amb l'Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny.

5. Normes de registre i valoració

En aquesta secció es descriuen els criteris comptables aplicats.

5.1. Immobilitzat intangible

Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i/o producció i, posteriorment, es valoren al seu cost menys la seva corresponent amortització acumulada i/o pèrdues per deteriorament que hagin experimentat, segons procedeixi. Aquests actius s'amortitzen en funció de la seva vida útil.

El Consorci reconeix qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat d'aquests actius amb origen en el seu deteriorament, els criteris per al reconeixement de les pèrdues per deteriorament d'aquests actius i, si escau, de les recuperacions de les pèrdues per deteriorament registrades en exercicis anteriors són similars als aplicats per als actius materials.

5.1.1. Aplicacions informàtiques

Els costos d'adquisició i desenvolupament incorreguts en relació amb els sistemes informàtics bàsics en la gestió del Consorci es registren a càrrec de l'epígraf "Aplicacions informàtiques" del balanç de situació.

Els costos de manteniment dels sistemes informàtics es registren a càrrec del compte de resultats de l'exercici en què s'incorren.

L'amortització de les aplicacions informàtiques es realitza linealment en un període de:

Elements de l'immobilitzat	Raons estimació vida útil indefinida
Programari	4 anys

5.1.2. Altres immobilitzats intangibles

En aquesta partida s'inclouen els béns cedits en ús que estan a disposició del Consorci.

En el transcurs dels anys anteriors, es va reflectir en el balanç el valor dels béns cedits en ús, principalment del maquinari de supercomputació, sense contraprestació per a les entitats consorciades, dins de l'actiu de l'actual CSUC com a immobilitzat intangible, i com a contrapartida del passiu dins de l'apartat Ingressos a distribuir en diversos exercicis. De tal manera que cada any quan es doten les amortitzacions de l'exercici corresponents als béns cedits, es compensen en el compte de pèrdues i guanys pel mateix import, comptabilitzant un ingrés extraordinari i com a contrapartida, rebaixant el saldo de la partida del passiu del balanç Ingressos a distribuir en diversos exercicis.

L'amortització dels béns cedits es realitza linealment en un període de:

Elements de l'immobilitzat	Raons estimació vida útil indefinida
Maquinari cedit en ús	3-4 anys
Infraestructura bàsica cedida en ús	4 anys
Construcció cedida en ús	10 anys
Instal·lacions cedides en ús	8-10 anys
Mobiliari cedit en ús	10 anys

No existeixen actius intangibles amb una vida útil indefinida.

No existeix fons de comerç en el balanç del Consorci.

5.2. Immobilitzat material

5.2.1. Cost

Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren a preu d'adquisició o a cost de producció.

Formen part de l'immobilitzat material els costos financers corresponents al finançament dels projectes d'instal·lacions tècniques amb un període de construcció superior a un any, fins a la preparació de l'actiu per al seu ús.

Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com a major valor del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o prolongació de la seva vida útil.

Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s'imputen a resultats, seguint el principi de meritació, com a cost de l'exercici en què s'incorren.

5.2.2. Amortització

L'amortització d'aquests actius comença quan els actius estan preparats per a l'ús per al qual van ser projectats.

L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d'adquisició dels actius menys el seu valor residual; entenent-se que els terrenys sobre els quals s'assenten els edificis i altres construccions tenen una vida útil indefinida i que, per tant, no són objecte d'amortització.

Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es realitzen amb contrapartida en el compte de resultats i, bàsicament, equivalen als percentatges d'amortització determinats en funció dels anys de vida útil estimada, com a terme mitjà, dels diferents elements:

	Anys de vida útil estimada
Instal·lacions tècniques	4-10 anys
Mobiliari i estris	10 anys
Equips de procés de dades	4 anys
Equips de telecomunicacions	4 anys
Altres instal·lacions	4-8 anys

Els valors residuals i les vides útils es revisen, ajustant-los, si escau, en la data de cada balanç.

5.2.3. Arrendaments financers

Els actius materials adquirits en règim d'arrendament financer es registren en la categoria d'actiu a què correspon el bé arrendat, amortitzant-se en la seva vida útil prevista seguint el mateix mètode que per als actius en propietat.

Els arrendaments es classifiquen com a arrendaments financers sempre que les seves condicions transfereixin substancialment els riscos i avantatges derivats de la propietat a l'arrendatari. Els altres arrendaments es classifiquen com a arrendaments operatius.

La política d'amortització dels actius en règim d'arrendament financer és similar a l'aplicada a les immobilitzacions materials pròpies. Si no existeix la certesa raonable que l'arrendatari acabarà obtenint el títol de propietat al finalitzar el contracte d'arrendament, l'actiu s'amortitza en el període més curt entre la vida útil estimada i la durada del contracte d'arrendament.

Els interessos derivats del finançament d'immobilitzat mitjançant arrendament financer s'imputen als resultats de l'exercici d'acord amb el criteri de l'interès efectiu, en funció de l'amortització del deute.

5.2.4. Deteriorament del valor dels actius materials i intangibles

En la data de cada balanç de situació, el Consorci revisa els imports en llibres dels seus actius materials i intangibles per determinar si existeixen indicis que aquests actius hagin sofert una pèrdua per deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indicatiu, l'import recuperable de l'actiu es calcula amb l'objecte de determinar l'abast de la pèrdua per deteriorament de valor (si l'hagués). En cas que l'actiu no generi fluxos d'efectiu que siguin independents d'altres actius, el Consorci calcula l'import recuperable de la unitat generadora d'efectiu a la qual pertany l'actiu.

L'import recuperable és el major valor entre el valor raonable menys el cost de venda i el valor d'ús. En avaluar el valor d'ús, els futurs fluxos d'efectiu estimats s'han descomptat al seu valor actual, utilitzant un tipus de descompte abans d'impostos que reflecteix les valoracions actuals del mercat pel que fa al valor temporal dels diners i els riscos específics de l'actiu per al qual no s'han ajustat els futurs fluxos d'efectiu estimats.

Si s'estima que l'import recuperable d'un actiu (o una unitat generadora d'efectiu) és inferior al seu import en llibres, l'import de l'actiu (o unitat generadora d'efectiu) es redueix al seu import recuperable. Immediatament, es reconeix una pèrdua per deteriorament de valor com a despesa.

Quan una pèrdua per deteriorament de valor reverteix posteriorment, l'import en llibres de l'actiu (o unitat generadora d'efectiu) s'incrementa a l'estimació revisada del seu import recuperable, però de tal manera que l'import en llibres incrementat no superi l'import en llibres que s'hauria determinat si no s'hagués reconegut cap pèrdua per deteriorament de valor per a l'actiu (o unitat generadora d'efectiu) en exercicis anteriors.

Immediatament, es reconeix una reversió d'una pèrdua per deteriorament de valor com a ingrés.

5.3. Inversions immobiliàries i arrendaments

No es disposa de cap inversió immobiliària en terrenys o construccions destinada a l'obtenció d'ingressos per arrendaments o amb la intenció d'obtenir plusvàlues a través de la seva alienació.

5.4. Permutes

No s'ha produït cap permuta durant l'exercici.

5.5. Instruments financers

5.5.1. Qualificació i valoració d'actius i passius financers

A continuació es presenten els criteris utilitzats per a la qualificació i valoració de les diferents categories d'actius i passius financers, així com els criteris aplicats per determinar el seu deteriorament.

5.5.1.1. Préstecs i partides a cobrar

En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la venda de béns i prestació de serveis per operacions de tràfic de l'empresa. També s'han inclòs aquells actius financers que no s'han originat en les operacions de tràfic de l'empresa i que, no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments de quantia determinada o determinable.

Aquests actius financers s'han valorat pel seu valor raonable que no és altra cosa que el preu de la transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots els costos que li han estat directament atribuïbles.

Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el compte de pèrdues i guanys els interessos reportats, aplicant el mètode de l'interès efectiu.

Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys els reemborsaments de principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) per la part imputada sistemàticament com a resultat de la diferència entre el cost inicial i el corresponent valor de reemborsament al venciment. En el cas dels actius financers, el cost amortitzat inclou, a més, les correccions al seu valor motivades pel deteriorament que hagi experimentat.

El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el valor d'un instrument financer a la totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats per a tots els conceptes al llarg de la seva vida romanent.

Els dipòsits i les fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als compromisos contractuals.

Es reconeixen en el resultat del període, les dotacions i retrocessions de provisions per deteriorament del valor dels actius financers per diferència entre el valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu recuperables.

5.5.1.2. Inversions mantingudes fins al seu venciment

Són els actius financers no derivats amb cobraments fixos o determinables, que es negocien en un mercat actiu i amb venciment fix en els quals el Consorci té la intenció i la capacitat de conservar fins a la seva finalització. Després del seu reconeixement inicial pel seu valor raonable, s'han valorat també al seu cost amortitzat.

5.5.1.3. Actius financers registrats a valor raonable amb canvis en resultats

En aquesta categoria s'han inclòs els actius financers híbrids, és a dir, aquells que combinen un contracte principal no derivat i un derivat financer, i altres actius financers que l'empresa ha considerat convenient incloure en aquesta categoria en el moment del seu reconeixement inicial.

S'han valorat inicialment pel seu valor raonable. Els costos de transacció que han estat directament atribuïbles s'han registrat en el compte de resultats. També s'han registrat en el compte de resultats les variacions que s'hagin produït en el valor raonable.

5.5.1.4. Actius financers disponibles per la venda

En aquesta categoria s'han inclòs els valors representatius de deute i instruments de patrimoni d'altres empreses que no s'han inclòs en cap altra categoria.

S'han valorat inicialment pel seu valor raonable i s'ha inclòs en la seva valoració inicial l'import dels drets preferents de subscripció i similars que s'han adquirit.

Posteriorment, aquests actius financers es valoren pel seu valor raonable, sense deduir els costos de transacció en els quals han d'incórrer per a la seva alienació.

Els canvis que es produeixin en el valor raonable es registren directament en el patrimoni net.

5.5.1.5. Derivats de cobertura

Dins d'aquesta categoria s'han inclòs els actius financers que han estat designats per cobrir un risc específic que pot tenir impacte en el compte de resultats per les variacions en el valor raonable o en els fluxos d'efectiu de les partides cobertes.

Aquests actius s'han valorat i registrat d'acord amb la seva naturalesa.

5.5.1.6. Correccions valoratives per deteriorament

Al tancament de l'exercici, s'han efectuat les correccions valoratives necessàries per l'existència d'evidència objectiva que el valor en llibres d'una inversió no és recuperable.

L'import d'aquesta correcció és la diferència entre el valor en llibres de l'actiu financer i l'import recuperable. S'entén per import recuperable com el major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió.

Les correccions valoratives per deteriorament, i si escau, la seva reversió, s'han registrat com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. La reversió té el límit del valor en llibres de l'actiu financer.

En particular, al final de l'exercici es comprova l'existència d'evidència objectiva que el valor d'un crèdit (o d'un grup de crèdits amb similars característiques de risc valorats col·lectivament) s'ha deteriorat com a conseqüència d'un o més esdeveniments que han ocorregut després del seu reconeixement inicial i que han ocasionat una reducció o un retard en els fluxos d'efectiu que s'havien estimat rebre en el futur i que poden estar motivats per insolvència del deutor.

La pèrdua per deteriorament serà la diferència entre el seu valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs que s'han estimat que es rebran, descomptant-los al tipus d'interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial.

Les diferents categories de passius financers es comenten a les dues seccions següents.

5.5.1.7. Dèbits i partides a pagar

En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers que s'han originat en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l'empresa i aquells que, no sent instruments derivats, no tenen un origen comercial.

Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu valor raonable, que és el preu de la transacció més tots aquells costos que els han estat directament atribuïbles.

Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats s'han comptabilitzat en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode d'interès efectiu.

Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d'interès contractual, així com els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, el pagament de les quals s'espera que sigui a curt termini, s'han valorat pel seu valor nominal.

Els préstecs i descoberts bancaris que reporten interessos es registren per l'import rebut, net de costos directes d'emissió. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la liquidació o el reemborsament i els costos directes d'emissió, es comptabilitzen segons el criteri de meritació en el compte de resultats utilitzant el mètode de l'interès efectiu i s'afegeixen a l'import en llibres de l'instrument, en la mesura que no es liquiden en el període en què es reporten.

Els préstecs es classifiquen com a corrents tret que el Consorci tingui el dret incondicional per ajornar la cancel·lació del passiu durant, almenys, els 12 mesos següents a la data del balanç.

Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal.

5.5.1.8. Passius a valor raonable amb canvis en el compte de resultats

En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers híbrids, és a dir, aquells que combinen un contracte principal no derivat i un derivat financer, i altres passius financers que el Consorci ha considerat convenient incloure dintre d'aquesta categoria en el moment del seu reconeixement inicial.

S'han valorat inicialment pel seu valor raonable, que és el preu de la transacció. Els costos de transacció que han estat directament atribuïbles s'han registrat en el compte de resultats. També s'han imputat al compte de resultats les variacions que s'hagin produït en el valor raonable.

5.5.2. Registre de la baixa d'actius financers i passius financers

No s'ha donat de baixa cap actiu ni passiu financer durant l'exercici.

5.5.3. Inversions en empreses del grup, multigrup i associades

Aquest tipus d'inversions s'han valorat inicialment pel seu cost, és a dir, el valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que li han estat directament atribuïbles. Posteriorment, aquestes inversions s'han valorat pel seu cost menys l'import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament.

5.5.4. Ingressos i despeses procedents d'instruments financers

Els criteris per a la determinació dels ingressos i despeses procedents de les diferents categories d'instruments financers són els següents:

- Els interessos i dividendes d'actius financers reportats amb posterioritat al moment de l'adquisició s'han reconegut com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys.
- Per al reconeixement dels interessos s'ha utilitzat el mètode de l'interès efectiu.

5.6. Transaccions en moneda estrangera

Les transaccions en moneda estrangera es registren en el moment del seu reconeixement inicial, utilitzant la moneda funcional, aplicant el tipus de canvi vigent en la data de la transacció entre la moneda funcional i l'estrangera.

En la data de cada balanç de situació, els actius i passius monetaris en moneda estrangera, es converteixen segons els tipus vigents en la data de tancament. Les partides no monetàries en moneda estrangera mesurades en termes de cost històric es converteixen al tipus de canvi de la data de la transacció.

Les diferències de canvi de les partides monetàries que sorgeixin tant al liquidar-les com al convertir-les al tipus de canvi de tancament, es reconeixen en els resultats de l'any, excepte aquelles que formin part de la inversió d'un negoci a l'estranger, que es reconeixen directament en el patrimoni net d'impostos fins al moment de la seva alienació.

5.7. Impost sobre beneficis

El Consorci està exempt de l'impost sobre beneficis.

5.8. Prestacions de serveis

Els ingressos i despeses per les prestacions de serveis realitzats pel Consorci s'imputen en funció del principi de meritació, és a dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis que representen, amb independència del moment que es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes i impostos.

Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal pendent de pagament i el tipus d'interès efectiu aplicable.

Els serveis prestats a tercers es reconeixen al formalitzar l'acceptació per part del client. Els serveis que en el moment de l'emissió d'estats financers es troben realitzats però no acceptats es valoren al menor valor entre els costos incorreguts i l'estimació d'acceptació.

5.9. Provisions i contingències

Els comptes anuals del Consorci recullen totes les provisions significatives en les quals sigui major la probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació.

Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats que generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible sobre les conseqüències del succés que les motiven i són reestimades amb motiu de cada tancament comptable. S'utilitzen per afrontar les obligacions específiques per a les quals van anar originalment reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o parcial, quan aquestes obligacions deixen d'existir o disminueixen.

5.10. Despeses de personal

Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d'ordre social obligatòries o voluntàries reportades en cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, vacances o havers variables i les seves despeses associades. No obstant això, des de l'exercici 2012 no s'inclou la dotació per al premi extraordinari de 25 anys d'antiguitat a l'empresa com es venia fent en els exercicis anteriors.

5.11. Subvencions, donacions i llegats

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o inversió objecte de la subvenció.

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a passius de l'empresa fins que adquireixen la condició de no reintegrables.

5.12. Combinacions de negoci

El Consorci no ha realitzat operacions d'aquesta naturalesa durant l'exercici.

5.13. Negocis conjunts

No existeix cap activitat econòmica controlada conjuntament amb altra persona física o jurídica.

5.14. Transaccions entre parts vinculades

El Consorci no ha realitzat operacions d'aquesta naturalesa durant l'exercici.

5.15. Impost sobre el Valor Afegit

En relació a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), el CSUC ha realitzat durant l'exercici 2018 activitats subjectes i no exemptes a l'impost (serveis informàtics, de manteniment d'equips i xarxes, de mediació en l'adquisició de programari, manteniment de repositoris i intermediació en la compra de recursos electrònics per als seus membres). No obstant això, el Consorci també ha realitzat activitats subjectes però exemptes d'IVA per aplicació de l'art. 20.1.14 LIVA en el supòsit de serveis propis de biblioteques, arxius i centres de documentació, i en relació a les activitats de formació, en virtut de l'article 20.1.9 LIVA.

D'altra banda, segons estableixen els seus Estatuts, el CSUC té la condició de mitjà propi de la Generalitat de Catalunya, de les universitats consorciades i de les entitats i organismes públics que en depenen i, en conseqüència, per aplicació de l'article 7, apartat 8 LIVA, les activitats desenvolupades pel CSUC, en les quals aquest actua com a "mitjà propi" dels seus ens consorciats i dependents, no estan subjectes a l'impost.

Tot l'anterior determina un règim de deduccions de l'impost segons sectors diferenciats d'activitat (article 101 LIVA). Així doncs, sota els paràmetres establerts en la citada norma, s'identifiquen les quotes no afectes per estar vinculades a activitats no subjectes (0%); les suportades susceptibles de deducció (100%) per considerar-se exclusivament consumides en la realització d'operacions subjectes i no exemptes de l'impost; es consideren no deduïbles (0%) les quotes suportades exclusivament en la realització d'operacions subjectes i exemptes de l'impost i, per últim, les quotes suportades en l'adquisició de béns i serveis consumits conjuntament per desenvolupar activitats subjectes i no exemptes, i subjectes i exemptes, es dedueixen en el percentatge de prorata general determinat pel conjunt de dites d'activitats.

6. Immobilitzats i altra informació

En aquesta secció es presenten els immobilitzats intangibles, materials i financers del Consorci, així com el patrimoni, la situació fiscal, l'evolució del saldo de tresoreria i el fons de maniobra i la informació sobre medi ambient.

6.1. Immobilitzat intangible

Els elements de l'immobilitzat intangible adquirits mitjançant contracte de compra-venda s'han capitalitzat pel seu preu d'adquisició. Les inversions d'aquest exercici s'han destinat a:

- a) 14.803,60 € a Ayesa, per a la integració de la plataforma e-Registre amb el Gestor Documental Consorciat i els serveis d'administració electrònica del CAOC per a la signatura digital i còpia autèntica (C18/164).
- b) 10.000 € a Prise, per a la implementació de dues noves funcionalitats a UNIFICAT: D'una banda, afegir els perfils necessaris per connectar-lo al servei eduGAIN de Géant, que interconnecta federacions d'identitat de tot el món, simplificant l'accés a continguts, serveis i recursos per a la comunitat universitària i de recerca. De l'altra, permetre-hi la connexió de *Service Providers* com el servei d'e-Vot mitjançant "TTP Artifact Binding" (C17/261).
- c) 6.703,33 € a Ondeuev, per a la 2a fase de la renovació del web del CATNIX, amb una inversió total de 16.695 € (C17/281). L'objectiu ha estat l'adaptació a les necessitats reals del servei i permetre un millor posicionament en els cercadors respecte a altres punts neutres, una millora en la usabilitat i una facilitat d'actualització i manteniment. Amb aquesta finalitat, s'han inclòs eines d'anàlítica web i d'administració securitzades.
- d) 199,95 € per a l'adquisició d'una eina avançada de recuperació de sistemes de fitxers (C18/191).

L'immobilitzat intangible per als exercicis 2017 i 2018 és el següent:

Tipus de béns	Saldo a 31-12-16	Traspàs	Addicions	Saldo a 31-12-17
Programari i altres	2.696.120,68		78.974,03	2.775.094,71
Béns cedits	2.746.775,93	2.746.775,93		0.00
Total 2017	5.442.896,61	2.746.775,93	78.974,03	2.775.094,71

Tipus de béns	Saldo a 31-12-17	Traspàs	Addicions	Saldo a 31-12-18
Programari i altres	2.775.094,71	0,00	31.706,88	2.806.801,59
Total 2018	2.775.094,71	0,00	31.706,88	2.806.801,59

L'amortització acumulada i la dotada en els exercicis 2017 i 2018 és la següent:

Tipus de béns	Amortització ac. 31-12-16	Dotació 2017	Ajust / traspàs	Amortització ac. 31-12-17	Valor net
Programari i altres	2.476.101,08	102.086,62	-56.30	2.578.131,40	196.963,31
Béns cedits	2.746.775,93		-2.746.775,93	0.00	
Total 2017	5.222.877,01	102.086,62	2.746.832,23	2.578.131,40	196.963,31

Tipus de béns	Amortització ac. 31-12-17	Dotació 2018	Ajust / traspàs	Amortització ac. 31-12-18	Valor net
Programari i altres	2.578.131,40	69.651,30	0,00	2.647.782,70	159.018,89
Total 2018	2.578.131,40	69.651,30	0,00	2.647.782,70	159.018,89

6.2. Immobilitzat material

Els elements de l'immobilitzat material adquirits mitjançant contracte de compra-venda s'han capitalitzat pel seu preu d'adquisició. Les inversions d'aquest exercici s'han destinat a:

- a) 595.000 € a Atos, per renovar dos dels tres supercomputadors disponibles actualment (exp. 17/16), concretament l'SGI Altix i el Bull NovaScale, adquirits els anys 2010 i 2009, respectivament. Ambdós han superat ja la seva vida útil estimada, amb elevats costos energètics i de manteniment. L'objectiu de la inversió és el subministrament d'un nou equipament (d'un total d'1.190.000 €), la seva implantació i la seva posada en marxa. La inversió ha estat finançada al 50% pel MINECO.
- b) 68.047,46 € a Satec, per a la renovació de l'equipament de xarxa que dona accés als serveis del CSUC, en concret un commutador Cisco Catalyst 4507-E adquirit l'any 2010 (exp. 18/7). El manteniment d'aquest equip no es podia garantir més enllà del 30 d'abril de 2018 segons havia anunciat el fabricant, fet que posava de manifest la necessitat de fer-ne la renovació. Amb aquesta renovació s'ha pretès incrementar la redundància adquirint dos equips, també augmentar les capacitats de commutació i encaminament, i afegir funcionalitats fins ara no disponibles com VxLAN per facilitar el creixement dels serveis i les garanties de recuperació en front d'incidències.
- c) 64.875,00 € a Punt Informàtic, per a l'adquisició d'infraestructura de servidors, equipament de xarxa i balancejadors (exp. 17/15).
- d) 59.985,34 € a Satec, per a l'adquisició d'infraestructura de servidors, equipament de xarxa i balancejadors (exp. 17/15).
- e) 56.839,50 € a Satec, per al creixement de l'espai en disc (exp. 15/40-M1). Els serveis prestats pel CSUC es van incrementar durant el 2017 (DDoS, UNIFICAT, VirtLabs, e-administració...) i per cobrir aquest creixement de serveis i l'evolució dels existents calia incrementar la capacitat d'emmagatzematge.
- f) 28.500,00 € a Libnova, per a l'adquisició de la cabina de disc per ampliar el sistema de preservació de continguts digitals que permet garantir la conservació, integritat i recuperació de la informació de col·leccions de material en format digital. La Filmoteca de Catalunya és el primer usuari d'aquest nou servei, iniciat a finals del 2016, amb la preservació d'una col·lecció de material audiovisual. Aquesta col·lecció prové de manera predominant de dues fonts: el dipòsit legal i el procés de digitalització que realitza la institució amb els seus propis

fons. Aquest sistema de preservació ha de materialitzar els conceptes de l'estàndard Open Archives Information System (ISO 14.721) i la possibilitat d'auditar el seu compliment aplicant l'estàndard Audit and Certification of Trustworthy Digital Repositories (ISO 16.363). La inversió plurianual total, entre aplicacions informàtiques i equips, és de 193.000 € (exp. 16/20).

- g) 7.692,19 € per a l'adquisició de mobiliari i estris per a l'adequació de nous llocs de treball o renovació dels actuals (C17/283, C18/038, E17/11-1, E17/11-2 i E17/11-5, C18/155, C18/174).
- h) 5.665,23 € a Sief2, per al subministrament i la instal·lació d'un sistema de videovigilància pel GEPA. Inclou 12 càmeres per cobrir tot el perímetre de l'edifici davant els continus altercats produïts (C18/194).
- i) 3.951,20 € d'un equip Cisco 4451 amb UCS-180D inclosa, un commutador 3548 i un equip servidor UCS220 M3 (C18/195) donat per PCH.
- j) 142,00 € a Tot impressió, per a la renovació d'un monitor (C18/39).

L'immobilitzat material per als exercicis 2017 i 2018 és el següent:

Tipus de béns	Saldo 31-12-16	Disminucions	Addicions	Traspàs	Saldo 31-12-17
Mobiliari i estris	146.077,19	-4.639,03	804,30	56.455,98	198.698,44
Instal·lacions tècniques	763.318,89			286.671,48	1.049.990,37
Equips de procés de dades	7.822.240,04	-41.386,40	672.129,24	2.178.325,5	10.631.308,38
Equips telecomunicacions	2.429.562,25		971.989,43	-31.024,23	3.370.527,65
Edificis	25.694,13			269.905,32	295.599,45
Maquinària	19.990,35				19.990,35
Altres immob. material	38.201,13		1.616,52	-13.558,32	26.259,33
Total 2017	11.245.083,98	-46.025,43	1.646.539,49	2.746.775,93	15.592.373,97

Tipus de béns	Saldo 31-12-17	Disminucions	Addicions	Traspàs	Saldo 31-12-18
Mobiliari i estris	198.698,44		7.692,19		206.390,63
Instal·lacions tècniques	1.049.990,37				1.049.990,37
Equips de procés de dades	10.631.308,38		734.432,70	430.000,00	11.795.741,08
Equips telecomunicacions	3.370.527,65		142.907,80	-430.000,00	3.083.435,45
Edificis	295.599,45				295.599,45
Maquinària	19.990,35				19.990,35
Altres immob. material	26.259,33		5.665,23		31.924,56
Total 2018	15.592.373,97	0,00	890.697,92	0,00	16.483.071,89

L'amortització acumulada i la dotada en els exercicis 2017 i 2018 és la següent:

Típus de béns	Amortització ac. 31-12-16	Dotació 2017	Baixa	Ajust / traspàs	Amortització ac. 31-12-17	Valor net
Mobiliari i estris	115.009,89	9.265,11	-4.639,03	56.167,28	175.803,25	22.895,19
Instal·lacions tècniques	586.913,11	121.313,95		111.265,10	819.492,16	230.498,21
Equips procés dades	7.290.498,66	142.542,60	-41.386,40	3.207.623,98	10.599.278,84	32.029,54
Equips de teleco.	2.059.141,19	225.773,84		-906.039,54	1.378.875,49	1.991.652,16
Edifici	9.032,13	6.279,00		269.325,19	284.636,32	10.963,13
Maquinària	15.448,00	5.835,00		8.492,00	29.775,00	-9.784,65
Altres immobilitzats	18.597,62	5.759,44			24.357,06	1.902,27
Total 2017	10.094.640,60	516.768,94	-46.025,43	2.746.834,01	13.312.218,12	2.280.155,85

Típus de béns	Amortització ac. 31-12-17	Dotació 2018	Baixa	Ajust / traspàs	Amortització ac. 31-12-18	Valor net
Mobiliari i estris	175.803,25	9.184,15			184.998,40	21.392,23
Instal·lacions tècniques	819.492,16	54.002,90			873.495,06	176.495,31
Equips procés dades	10.599.278,84	387.811,72			10.987.090,56	808.650,52
Equips de teleco.	1.378.875,49	356.308,59			1.735.184,08	1.348.251,37
Edifici	284.636,32	6.279,00			290.915,32	4.684,13
Maquinària	29.775,00	4.477,10			34.252,10	-14.261,75
Altres immobilitzats	24.357,06	523,75			24.880,81	7.043,75
Total 2018	13.312.218,12	818.587,21	0,00	0,00	14.130.816,33	2.352.266,56

6.3. Immobilitzat financer

L'immobilitzat financer és de 632,17 € que correspon a les fiances pel subministrament elèctric.

6.4. Patrimoni

Els moviments dels fons propis, per als exercicis 2017 i 2018, han estat:

Concepte	Saldo a 31-12-16	Augments	Disminucions	Saldo a 31-12-17
Patrimoni aportat				0,00
Resultat ex. anteriors	32.742,88			32.742,88
Resultat de l'exercici		-32.742,88		-32.742,88
Total 2017	32.742,88	-32.742,88		0,00

Concepte	Saldo a 31-12-17	Augments	Disminucions	Saldo a 31-12-18
Patrimoni aportat				0,00
Resultat ex. anteriors	32.742,88		-32.742,88	0,00
Resultat de l'exercici	-32.742,88	94.558,03	32.742,88	94.558,03
Total 2018	0,00	94.558,03	0,00	94.558,03

6.5. Tresoreria i fons de maniobra

L'evolució del saldo de tresoreria i el fons de maniobra durant els últims tres exercicis és:

	2016	2017	2018
Saldo de tresoreria	1.006.092,18	92.611,61	275.538,76
Actiu circulat	8.677.301,86	7.078.783,62	1.949.710,37
• Realitzable	5.813.847,19	2.832.717,98	1.831.088,19
• Inversions financeres a curt termini			
• Disponible	1.296.444,18	2.519.850,90	116.957,95
• Ajustos per periodificació	1.567.010,49	1.726.214,74	1.664,23
Exigible a curt termini	-7.671.209,68	-6.986.172,01	-1.674.171,61
Fons de maniobra	1.006.092,18	92.611,61	275.538,76
Recursos permanents	125.354,09	92.611,61	187.169,64
• Fons propis			
• Resultats exercicis anteriors	32.742,48	32.742,48	0,00
• Resultats de l'exercici		-32.742,48	94.558,03
• Provisions (premi 25 anys)	92.611,61	92.611,61	92.611,61
Immobilitzat net	-1.371.095,15	-2.477.751,33	-2.511.917,62
Ingressos a distribuir en diversos exercicis	2.146.696,13	2.260.302,93	2.267.179,10
Altres deutes	105.137,11	217.448,40	333.107,64

6.6. Ajustaments per periodificacions

Els ajustaments per periodificacions recullen aquells ingressos i despeses associats al pressupost 2018 que han finalitzat la seva execució a l'exercici 2019. Fins ara, han estat associats a expedients de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC), on l'accés s'ha sufragat a càrrec de l'exercici anterior. Enguany, s'ha modificat el model de manera que d'ara endavant l'accés es sufragarà a càrrec del pressupost del mateix exercici.

Per això, a excepció d'unes periodificacions de despeses anuals, els ingressos i les despeses incorporades a l'exercici d'1.726.214,74 € corresponen als productes de la BDC centralitzada i a Wiley de la BDC bàsica (1.294.309,09 € i 429.143,22 €, respectivament).

6.7. Altra informació

Es manifesta que en la comptabilitat corresponent als presents comptes anuals no existeix cap partida de naturalesa mediambiental que hagi de ser inclosa en la memòria d'acord amb les indicacions de la tercera part del PGC.

També, que els honoraris convinguts amb els auditors de comptes per a la realització de l'auditoria de l'exercici, tant financera com de compliment de la normativa, són de 11.650,00 €, no havent més honoraris per cap altre servei prestat al Consorci a l'hora del tancament de l'exercici.

7. Actius i passius financers

7.1. Actius financers

1. A continuació es mostra el valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius financers nomenats en la norma de registre i valoració novena, sense les inversions en patrimoni d'empresa de grup, multigrup i associades:

Actius financers a llarg termini	Import 2017	Import 2018
Instruments de patrimoni llarg termini		
Actius a valor raonable amb canvis en PiG		
Inversions mantingudes fins al venciment		
Préstecs i partides a cobrar		
Actius disponibles per la venda		
Derivats de cobertura		
Valors representatius de deute llarg termini		
Actius a valor raonable amb canvis en PiG		
Inversions mantingudes fins al venciment		
Préstecs i partides a cobrar		
Actius disponibles per la venda		
Derivats de cobertura		
Crèdits, derivats i altres a llarg termini	632,17	632,17
Actius a valor raonable amb canvis en PiG		
Inversions mantingudes fins al venciment		
Préstecs i partides a cobrar	632,17	632,17
Actius disponibles per la venda		
Derivats de cobertura		
Total actius financers a llarg termini	632,17	632,17
Actius a valor raonable amb canvis en PiG		
Inversions mantingudes fins al termini		

Actius financers a llarg termini	Import 2017	Import 2018
Préstecs i partides a cobrar	632,17	632,17
Actius disponibles per la venda		
Derivats de cobertura		

Actius financers a curt termini	Import 2017	Import 2018
Instruments de patrimoni curt termini		
Actius a valor raonable amb canvis en PiG		
Inversions mantingudes fins al termini		
Préstecs i partides a cobrar		
Actius disponibles per la venda		
Derivats de cobertura		
Valors representatius de deute curt termini		
Actius a valor raonable amb canvis en PiG		
Inversions mantingudes fins al termini		
Préstecs i partides a cobrar		
Actius disponibles per la venda		
Derivats de cobertura		
Crèdits, derivats i altres curt termini	2.832.717,98	1.831.088,19
Actius a valor raonable amb canvis en PiG		
Inversions mantingudes fins al termini		
Préstecs i partides a cobrar	2.832.717,98	1.831.088,19
Actius disponibles per la venda		
Derivats de cobertura		
Total actius financers curt termini	2.832.717,98	1.831.088,19
Actius a valor raonable amb canvis en PiG		
Inversions mantingudes fins al termini		
Préstecs i partides a cobrar	2.832.717,98	1.831.088,19
Actius disponibles per la venda		
Derivats de cobertura		

No s'han produït traspessos o reclassificacions dels actius financers.

El deute vençut per facturació de serveis ha estat de 406.711,88 €, un 49% inferior al del 2017. La figura 1 mostra la distribució del deute per període de venciment entre consorciats, associats i usuaris externs, i detalla el deute per a les 15 institucions més rellevants.

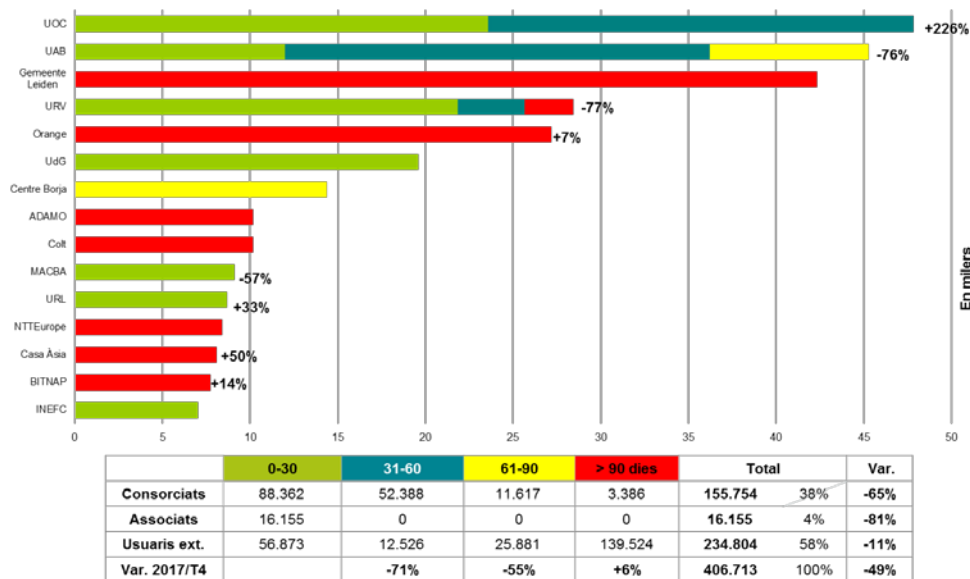


Figura 1. Deute vençut per facturació de serveis a 31-12-18

2. Correccions per deteriorament originades pel risc de crèdit:

No hi ha moviment dels comptes correctors representatius de les pèrdues per deteriorament originades pel risc de crèdit.

3. Valor raonable i variacions en el valor d'actius financers valorats a valor raonable:

- Els actius financers s'han valorat segons el seu valor raonable, prenent-se com a referència els preus cotitzats en mercats d'actius.
- En el quadre es pot observar el valor raonable i les variacions de valor registrades, en funció de si s'han imputat al compte de pèrdues i guanys o si han estat consignades directament al patrimoni net:

No hi ha moviments.

- No existeixen instruments financers derivats diferents dels qualificats com a instruments de cobertura.

7.2. Passius financers

1. Els passius financers s'han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que compleixen en el Consorci. El valor en llibres de cadascuna de les categories és el següent:

Passius financers a llarg termini	Import 2017	Import 2018
Deutes amb entitats de crèdit llarg termini		
Dèbits i partides a pagar		
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		
Altres		
Obligacions i altres valors negociables llarg termini	217.448,40	333.107,64
Dèbits i partides a pagar		
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		
Altres	217.448,40	333.107,64
Derivats i altres llarg termini	92.611,61	92.611,61
Dèbits i partides a pagar	92.611,61	92.611,61
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		
Altres		
Total passius financers a llarg termini	310.060,01	425.719,25
Dèbits i partides a pagar	92.611,61	92.611,61
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		
Altres	217.448,40	333.107,64

Passius financers a curt termini	Import 2017	Import 2018
Deutes amb entitats de crèdit curt termini	0,00	0,00
Dèbits i partides a pagar		
Passius a valor raonable amb canvis en PiG7		
Altres		
Obligacions i altres valors negociables curt termini	210.452,48	47.417,70
Dèbits i partides a pagar		
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		
Altres	210.452,48	47.417,70
Derivats i altres curt termini	6.488.526,59	1.364.324,62
Dèbits i partides a pagar*	3.983.789,82	1.314.590,69
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		
Altres	2.504.736,77	49.733,93
Total passius financers a curt termini	6.698.979,07	1.411.742,32
Dèbits i partides a pagar	6.488.526,59	1.364.324,62
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		
Altres	210.452,48	47.417,70

*No s'han inclòs els 287.192,94 € de deute amb les Administracions Públiques de l'exercici 2017 ni els 262.429,29 € de l'exercici 2018, de conformitat amb la consulta núm. 2 a l'Institut de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) publicada al BOICAC núm. 87 de setembre de 2011.

2. Informació sobre:

a) Venciment dels deutes al tancament de l'exercici 2017:

Venciment dels deutes de l'exercici 2017	Termini en anys		
	1	Més de 2	Total
Deutes amb entitats de crèdit			
Creditors per arrendament financer			
Altres deutes (premi 25 anys)		92.611,61	92.611,61
Deutes a curt/llarg termini (MINECO)	210.452,48	217.448,40	427.900,88
Creditors comercials no corrents			
Creditors comercials i altres comptes a pagar			
Proveïdors	3.778.574,09		3.778.574,09
Altres creditors	205.215,73		205.215,73
Altres deutes	2.504.736,77		2.504.736,77
Total 2017	6.698.979,07	310.060,01	7.009.039,08

b) Venciment dels deutes al tancament de l'exercici 2018:

Venciment dels deutes de l'exercici 2018	Termini en anys		
	1	Més de 2	Total
Deutes amb entitats de crèdit			
Creditors per arrendament financer			
Altres deutes (premi 25 anys)		92.611,61	92.611,61
Deutes a curt/llarg termini (MINECO)	47.417,70	333.107,64	380.525,34
Creditors comercials no corrents			
Creditors comercials i altres comptes a pagar			
Proveïdors	1.102.046,77		1.102.046,77
Altres creditors	212.543,92		212.543,92
Altres deutes	49.733,93		49.733,93
Total 2018	1.411.742,32	425.719,25	1.837.461,57

Els altres deutes corresponen a subvencions rebudes aquest exercici però que no finalitzen la seva execució fins a l'exercici 2019. Bàsicament corresponen a:

- 7.182,15 € per a la gestió dels ajuts i gratificacions per als membres dels comitès de selecció del Pla Serra Húnter, ocasionades pel retard en l'execució de la convocatòria.
- 42.551,78 € per a les sessions de formació del Pla de Doctorats Industrials.

c) No existeixen deutes amb garantia real.

d) No existeixen línies de descompte.

3. Informació sobre els aplaçaments de pagament efectuats a proveïdors: d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, es fa constar que el Consorci realitza els pagaments als seus proveïdors dins del termini establert legalment (30 dies).

8. Liquidació pressupostària

En aquesta secció es descriuen els ingressos obtinguts, classificats en quatre capítols: transferències corrents i de capital, vendes i prestacions de servei, altres ingressos corrents, i aplicació d'ingressos a distribuir en diversos exercicis, i les despeses corrents realitzades en personal, en béns i serveis, i en altres despeses corrents. A continuació, es presenta l'estat de liquidació resultant i un resum de les contractacions realitzades durant l'exercici.

8.1. Ingressos per transferència

En el transcurs de l'exercici 2018 les transferències corrents i de capital realitzades són les següents:

Concepte	Exercici 2017	Pressupost mod. 2018	Liquidació 2018	Variació vs. 2017	Variació vs. press.
Transf. corrents	3.256.585,61	3.876.433,46	3.644.679,37	7%	-6%
Generalitat	3.161.155,09	3.829.295,26	3.528.721,41	12%	-8%
• DGU	1.702.955,09	2.620.549,05	2.363.903,57	39%	-10%
• DGR	1.302.000,00	1.052.546,21	1.008.617,84	-23%	-4%
• Salut	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
• Cultura	31.200,00	31.200,00	31.200,00		
De l'Estat	40.207,00	42.060,00	43.737,80	8%	3%
• CSIC	36.060,00	36.060,00	36.060,00		
• Seguretat Social	4.147,00	6.000,00	7.377,80	78%	23%
• De l'exterior	55.223,52	5.078,20	72.520,16	31%	1328%
Altres transf.	895.000,00	1.377.218,29	298.951,20	-67%	-78%
• DGU	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
• DGR	255.000,00	255.000,00	255.000,00		
• De empreses			3.951,20		
MINECO	600.000,00			-100%	
• Fons FEDER	600.000,00			-100%	
Romanents ex.ant.		1.082.218,29			
Total	4.151.585,61	5.253.651,75	3.943.630,57	-5%	-25%

D'acord amb el que estableix el Pla general de comptabilitat pública i el Pla especial per a les universitats públiques catalanes, els ingressos a capital, subvencions o donatius per a la mateixa finalitat, es comptabilitzen com a ingressos que cal distribuir en diferents exercicis, imputant-se

al resultat de l'exercici en la mateixa proporció en què es van amortitzant els béns per als quals es concedeixen.

D'acord amb la normativa indicada a la secció 5.11, s'han destinat 888.238,51 € com a subvencions transferides a aquest exercici.

Els ingressos a capital, incloent els romanents d'exercicis anteriors, s'han distribuït de la manera següent:

Concepte	GENCAT SUR	Romanents	Donatiu	Altres	Total
Mobiliari i estris	7.692,19				7.692,19
Equips de procés de dades	106.981,50	595.000,00	3.951,20	28.500,00	734.432,70
Telecomunicacions	142.907,80				142.907,80
Altre immobilitzat material	5.665,23				5.665,23
Aplicacions informàtiques	31.706,88				31.706,88
Retorn del crèdit				47.375,54	47.375,54
Total	294.953,60	595.000,00	3.951,20	75.875,54	969.780,34

Així, a l'epígraf "Transferències i subvencions rebudes" del compte de pèrdues i guanys hi consten 4.367.989,45 € en concepte de subvencions d'exploració pròpies de l'exercici.

8.2. Vendes i prestacions de serveis

Els serveis prestats pel Consorci i les seves tarifes estan descrites en detall a l'annex V. Com es pot observar a la taula següent, els ingressos han estat de 4.836.627,33 €, similars als pressupostats i que representen un 13% de disminució sobre l'any anterior derivat principalment del canvi de model de facturació de la BDC.

Concepte	Exercici 2017	Pressupost 2018	Liquidació 2018	Variació vs. 2017	Variació vs. press.
Consortiats	2.366.689,50	1.840.844,25	1.815.810,60	-23%	-1%
Generalitat de Catalunya	28.513,06	48.942,07	43.382,11	52%	-11%
Universitat de Barcelona	386.364,10	265.714,74	261.716,41	-32%	-2%
Universitat Autònoma de Barcelona	309.449,68	199.583,25	199.242,15	-36%	0%
Universitat Politècnica de Catalunya	277.466,47	178.636,94	178.656,45	-36%	0%
Universitat Pompeu Fabra	207.283,52	156.553,37	157.211,54	-24%	0%
Universitat de Lleida	183.233,01	197.422,09	193.691,89	6%	-2%
Universitat de Girona	200.145,03	145.052,24	144.427,04	-28%	0%
Universitat Rovira i Virgili	290.777,26	249.088,72	244.253,47	-16%	-2%
Universitat Oberta de Catalunya	250.753,17	184.312,34	180.094,03	-28%	-2%
Universitat Ramon Llull	113.151,02	97.616,03	97.895,41	-13%	0%
Universitat de Vic-UCC	119.553,18	117.922,46	115.240,10	-17%	-2%
Associats	696.062,22	649.712,79	649.502,22	-7%	0%
FCRI	10.539,42	10.507,00	10.514,20	0%	0%

Concepte	Exercici 2017	Pressupost 2018	Liquidació 2018	Variació vs. 2017	Variació vs. press.
CSIC	13.283,23	13.807,88	13.915,93	5%	1%
Biblioteca de Catalunya	145.170,59	119.971,07	119.956,48	-17%	0%
Universitat Internacional de Cat.	62.843,26	94.284,82	90.747,92	44%	-4%
Universitat de les Illes Balears	24.513,80	161.523,03	161.523,03	559%	
Universitat Jaume I	223.610,48	55.465,52	55.515,52	-75%	0%
Universitat d'Andorra	13.635,84	13.850,76	13.850,76	2%	
Museu d'Art Contemporani de BCN	167.251,64	101.153,51	100.949,18	-40%	0%
Museu Nacional d'Art de Catalunya	19.442,64	19.637,04	19.637,04	1%	
Institut de Cultura de Barcelona	15.771,32	12.924,24	12.924,24	-18%	
TecnoCampus		46.587,92	49.967,92		7%
Usuaris externs	2.492.419,80	2.375.291,21	2.371.314,51	-5%	0%
CTTI	402.124,62	460.247,28	460.247,27	14%	
U. Politècnica de València	107.406,77				
U. Politècnica de Cartagena	89.189,68				
Centre de Regulació Genòmica	82.415,53	67.062,97	67.073,45	-19%	0%
Universitat de València	77.970,50				
Universitat Miguel Hernández	77.582,28				
Universitat d'Alacant	77.582,28				
Universitat Abat Oliba	21.614,28	21.803,28	21.853,28	1%	0%
TecnoCampus	30.362,48				
Total	5.555.171,52	4.865.848,25	4.836.627,33	-13%	-1%

Tots els ingressos per encàrrecs de gestió de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya i de les universitats consorciades dels quals el CSUC és mitjà propi s'imputen a la partida 319.2. Les prestacions de serveis a entitats del sector públic de la Generalitat dels quals el CSUC no és mitjà propi, a la 319.9, mentre que els ingressos de la resta d'entitats s'imputen a la partida 319.10.

8.3. Ingressos patrimonials

Els ingressos patrimonials són els següents:

Concepte	Exercici 2017	Pressupost mod. 2018	Liquidació 2018	Variació vs. 2017	Variació vs. press.
Interessos comptes corrents		200,00			-100%
Diferències positives de canvi		200,00	48,81		-76%
Altres ingressos financers	208,00	100,00			-100%
Total	208,00	500,00	48,81	-77%	-90%

8.4. Aplicació d'ingressos a distribuir en diversos exercicis

En el balanç de situació es reflecteix l'immobilitzat cedit en ús per les entitats consorciades com a aportació inicial, i part de les aportacions realitzades per les entitats consorciades que s'han destinat a finançar la inversió realitzada en el transcurs de l'exercici 2018.

Pel que fa al saldo dels ingressos a distribuir en diferents exercicis (2.267.179,10 €), 2.185.438,33 € corresponen al valor net dels béns pendents d'amortitzar finançats amb subvencions, 46,40 € corresponen a la subvenció rebuda i no realitzada, -54.046,05 € corresponen a la diferència entre les amortitzacions dels béns finançats (148.755 €) amb un préstec del MINECO (475.234,29 €) i el seu retorn de préstec (94.708,95 €), i la resta (135.740,42 €) corresponen a romanents no afectats.

Pel que fa als béns finançats amb subvencions de capital i préstecs, el detall és el següent:

Concepte	Import préstec	Import subvencions
Programari		2.806.801,59
Immobilitzat material	475.234,29	16.007.837,60
Immobilitzat financer		632,17
Total immobilitzat	475.234,29	18.815.271,36
Amortització acumulada programari		2.647.782,70
Amortització acumulada immobilitzat material	148.755,00	13.982.050,33
Total amortització acumulada	148.755,00	16.629.833,03
Net pendent d'amortitzar	326.479,29	2.185.438,33

8.5. Plantilla i despeses de personal

En el transcurs de l'exercici 2018, el Consorci ha seguit adherit al Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i d'investigació.

La plantilla de personal a 31 de desembre constava de 79 llocs de treball, 56 fixos i 23 temporals (vegeu l'annex IV), amb la distribució per departament i nivell professional següent:

Total (homes+dones)		Tècnics								Secretaris				
		≥T8	T7	T6	T5	T4	T3	T2	T1	S8	S7	S6	S5	S4
Total a 31-12-17: 76	46+30	6	4	14	13	12	13	6	1		1	4	1	1
Direcció	4+1	2	1	1					1					
Administració i Finances	2+13		1	2		3	1	1			1	4	1	1
Sistemes i Xarxes	13+2	1	1	3	3	3	4							
Serveis i Aplicacions	15+1		1	1	4	2	5	3						
Biblioteques, Info. i Doc.	6+5			2	5	2	1	1						
Compres Conjunes	0+2	1		1										

		Tècnics								Secretaris				
Total (homes+dones)		≥T8	T7	T6	T5	T4	T3	T2	T1	S8	S7	S6	S5	S4
Ciència Oberta	0+3						2	1						
Altres	6+3	2		4	1	2								
Total a 31-12-18: 79	44+35	7	6	12	15	14	17		1		1	4	1	1
Direcció	4+1	2	1	1					1					
Administració i Finances	2+13		1	2	1	2	2				1	4	1	1
Serveis TIC	27+5		4	3	8	7	10							
Biblioteques, Info. i Doc.	5+6			1	5	3	2							
Compres Conjunts	1+3	1		1		2								
Ciència Oberta	0+3						3							
Altres	5+4	4		4	1									

El nombre de llocs de treball fixos ha passat de 47 a 56 un cop finalitzada la consolidació de 9 llocs de treball temporals en haver estat creats abans del 31-12-14, mentre que els temporals han passat de 29 a 23, a conseqüència també de la consolidació dels 9 llocs de treball temporals en fix; en afegir un nou lloc de treball temporal finançat a càrrec de facturació de serveis (Anella Científica i CATNIX); en afegir dos nous llocs de treball temporal, a càrrec de finançament específic del Programa de Doctorats Industrials, i en finalitzar el Programa del professorat de primària i secundària, iniciat l'any 2014.

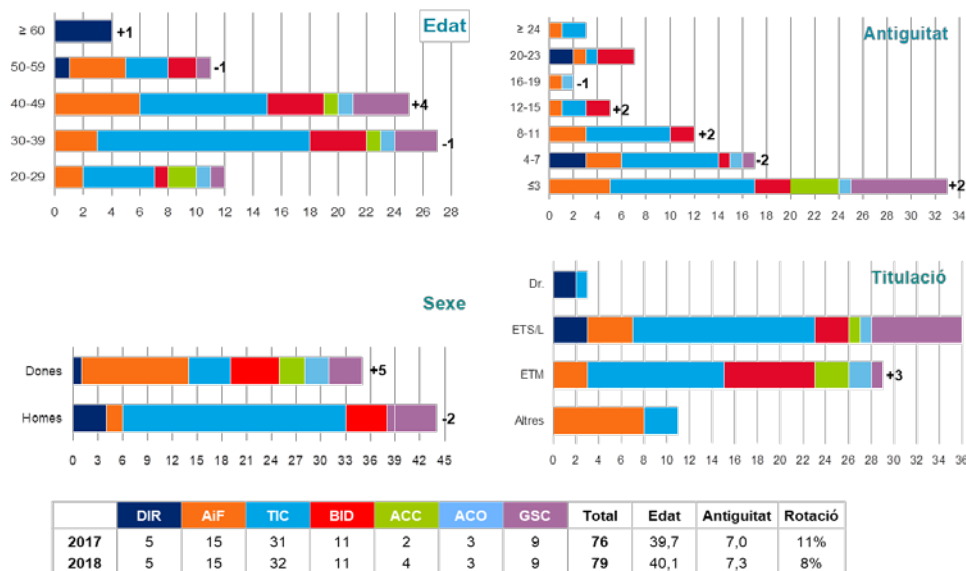


Figura 2. Estadístiques de personal a 31-12-18 (56 fixos i 23 temporals)

La mitjana d'edat del personal laboral ha passat dels 39,71 anys a 40,06 i l'antiguitat a l'empresa, de 7,04 a 7,28 anys. La rotació del personal continua sent elevada, d'un 8%, causada principalment per la mobilitat del personal TIC (a l'Àrea de Serveis TIC ha estat d'un 13%). La figura 2 mostra la distribució de la plantilla per edat, antiguitat a l'empresa, sexe i titulació acadèmica (doctors, enginyers superiors o llicenciats, enginyers tècnics...).

Les absències laborals han baixat del 1,9% al 1,6% que corresponen a 1,0 persones a temps complet, majoritàriament per malaltia (1,4%), baixes per maternitat o paternitat (0,1%) i d'altres (0,1%).

S'han fet 2.641 hores en teletreball, distribuïdes entre 31 persones, les quals equivalen a 1,6 persones a temps complet.

El Comitè d'Empresa, constituït el 18 de juny de 2015, ha usat 254 hores de les 825 hores disponibles per a l'exercici de les seves funcions de representació.

La distribució de personal per centre de cost, normalitzat a jornada completa, és la següent:

Centre de cost	DIR	AiF	TIC	BID	ACC	ACO	GSC	2018	2017
Serveis generals	2,0	5,4	1,3	0,8		0,0	0,0	9,9	9,8
Càlcul científic	0,1	0,3	5,4	0,0				5,8	5,8
Comunicacions	0,1	1,5	7,1	0,0				8,8	7,7
Serveis bibliotecaris	1,0	1,7	2,4	7,9		2,9		15,9	16,0
Infraestructures, aplic. i projectes	0,3	0,8	8,5	0,0				9,6	9,2
Administració universitària coop.	0,1	0,7	4,7	0,0				5,5	6,2
Compres conjuntes	1,4	3,4	1,3	1,8	2,9			10,8	8,5
Altres (gestió serveis comuns)	0,1	0,6					8,6	9,2	9,3
Total 2018	5,0	14,7	30,8	10,6	2,9	2,9	8,6	75,5	72,6
Total 2017	5,0	14,3	29,0	11,4	13,0		13,0	72,6	

El nombre total de persones d'aquesta taula (75,5) no coincideix exactament amb els llocs de treball mencionats anteriorment (79) perquè el primer inclou tot el personal disponible durant l'exercici, normalitzat a jornada completa, mentre que el segon correspon a l'estat de la plantilla a 31 de desembre.

Les despeses de personal han estat de 3.574.076,43 €, un 7% superior a l'exercici anterior:

Concepte	Exercici 2017	Pressupost mod. 2018	Liquidació 2018	Variació vs. 2017.	Variació vs. press.
Personal d'alta direcció	81.755,44	83.015,00	83.166,14	+2%	0%
Retr. bàsica personal fix	1.690.463,53	1.729.006,92	1.814.964,85	+7%	+5%
Altres retribucions fixos	68.052,07	66.198,60	71.377,60	+5%	+8%
Retr. bàs. personal temp.	749.635,79	901.327,30	775.916,15	+4%	-14%
Altres retribucions temp.	28.570,54	48.997,35	38.874,45	+36%	-21%
Seguretat Social	735.327,63	796.500,00	789.777,24	+7%	-1%
Total	3.353.805,00	3.625.045,17	3.574.076,43	+7%	-1%

S'han periodificat les pagues extres de març i de juny corresponents a l'exercici 2017 per un import total de 9.195,43 €. El nombre total d'hores extres realitzades ha estat de 310; cap treballador ha superat el màxim de 80 hores.

De conformitat amb la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, que declara "inaplicables les condicions regulades pels convenis col·lectius que estableixen sistemes de premis vinculats als anys de serveis prestats consistents en la percepció de quantitats en metàl·lic", no s'ha fet la provisió de fons per a la paga extraordinària dels treballadors que compleixin 25 anys d'antiguitat a l'empresa¹. No obstant això, de moment es manté l'acumulat de 92.611,62 €, ja que el premi s'ha suspès però no s'ha anul·lat.

D'acord amb la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, no s'ha fet cap aportació al Pla de Pensions de Promoció Conjunta BBVA Institucions de Catalunya.

Els membres dels òrgans de govern, que planifiquen, dirigeixen i controlen l'activitat del Consorci, no reben cap mena de compensació per raó del seu càrrec. Aquest també és el cas per als membres dels òrgans funcionals, tècnics i assessors. El personal directiu tampoc rep cap retribució variable en funció d'objectius i només el director general disposa d'un contracte d'alta direcció.

El Consorci no ha registrat cap indemnització per acomiadament de membres de l'alta direcció, ni ha efectuat cap bestreta ni ha concedit cap crèdit al personal de l'alta direcció, ni als membres del Consell de Govern.

8.6. Despeses de béns i serveis

Les despeses per béns i serveis es desglossen com segueix:

Concepte	Exercici 2017	Pressupost mod.2018	Liquidació 2018	Variació vs. 2017	Variació vs. press.
20. Lloguers i cànon	368.962,66	373.973,00	373.826,98	1%	
Terrenys, béns naturals i edificis	249.408,96	253.682,00	253.632,15	2%	
Equips reprografia i fotocopiadora	4.228,96	4.630,00	4.565,30	8%	-1%
Cànon de programari	115.324,74	115.661,00	115.629,53		
21. Conservació i reparació	745.910,02	500.565,00	486.082,57	-35%	-3%
Terrenys, béns naturals i edifici	2.175,02	3.115,00	1.999,89	-8%	-36%
Equips de procés de dades	305.773,21	228.489,00	223.026,43	-27%	-2%
Aplicacions informàtiques	393.519,29	204.429,00	201.142,43	-49%	-2%
Immobilitzat material	44.442,50	64.532,00	59.913,82	35%	-7%
22. Material, submin. et al.	5.646.746,32	4.333.733,00	4.177.682,14	-26%	-4%
Material ordinari no inventariable	3.961,50	7.000,00	6.168,34	56%	-12%
Prensa, revistes, llibres...	4.310,95	5.000,00	7.731,48	79%	55%
Aigua i energia	209.007,24	210.780,00	205.993,82	-1%	-2%
Altres subministraments	3.014.040,58	1.292.107,00	1.290.669,36	-57%	

¹ Aquesta paga extraordinària, equivalent a cinc pagues ordinàries, està prevista en l'article 32 del XIII Convenio Colectivo Estatal para los centros de educación universitaria e investigación, publicat el 21 de juliol de 2012 al BOE.

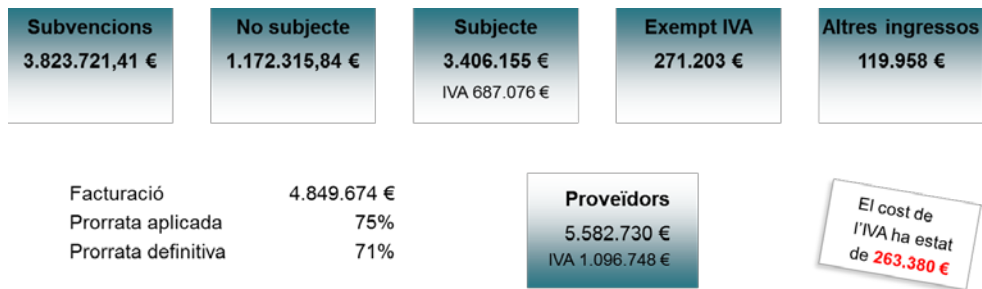
Concepte	Exercici 2017	Pressupost mod.2018	Liquidació 2018	Variació vs. 2017	Variació vs. press.
Despeses postals, missat. i altres	45.612,74	46.000,00	45.207,76	-1%	-2%
Connectivitat adq. a CTTI	1.147,13	1.150,00	1.062,35	-7%	-8%
Telecomunic. adq. a altres	1.112.184,71	1.234.000,00	1.188.457,41	7%	-4%
Despeses d'assegurances	16.849,36	25.800,00	25.690,53	52%	
Tributs	7.148,06	8.355,00	10.760,57	-7%	-14%
Atencions protocol·làries i repr...	447,02	475,00	144,34	51%	29%
Publicitat, difusió i campanyes...	59.319,65	81.400,00	73.128,19	23%	-10%
Organització de reunions, conf...	32.654,62	27.230,00	18.155,98	-44%	-33%
Oposicions i proves selectives	65.004,75	405.414,00	392.463,56	504%	-3%
Public. i edictes diaris oficials	7.899,88	10.000,00	9.302,79	18%	-7%
Premis	450,00	450,00	450,00		
Formació del personal propi	26.698,17	29.000,00	27.000,71	1%	-7%
Serveis bancaris	3.351,85	5.000,00	5.519,68	65%	10%
Inscrip. soci a organismes associatius	8.423,36	9.940,00	9.676,14	15%	-3%
Altres despeses diverses	2.904,48	28.602,00	27.537,68	848%	-4%
Neteja i sanejament	28.681,88	29.500,00	28.693,45	0%	-3%
Estudis i dictàmens		100,00			-100%
Intèrprets i traductors	403,37	1.000,00	567,03	41%	-43%
Custòdia, dipòsit... (GEPA)	8.712,00	20.328,00	19.820,66	128%	-2%
Auditories i control fons europeus	11.727,72	12.055,00	12.228,49	4%	1%
Treballs tècnics	397.691,40	318.441,00	279.453,71	-30%	-12%
Serveis de formació	55.917,52	79.437,00	64.965,00	16%	-18%
Serveis informàtics	522.196,38	445.169,00	426.833,11	-18%	-4%
23. Dietes, locomoció i trasllats	39.613,85	32.150,00	38.058,17	-4%	18%
24. Despeses de publicacions	3.312,02	3.900,00	3.355,44	-14%	1%
Total	6.804.544,87	5.244.321,00	5.079.005,30	-25%	-3%

D'acord amb la política de cohesió territorial per a tots els punts de l'Anella Científica, aprovada per la Comissió Permanent del CESCO de 2 de desembre de 2005, s'ha facturat a cost metropolità la primera connexió de cada institució (adherida o vinculada, a excepció de les entitats de la categoria B.3), independentment de la seva ubicació geogràfica.

Les institucions que han gaudit d'aquest preu avantatjós són: la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), Consorci Hospitalari de Vic (CHV), Fundació Tecno-Campus Mataró-Maresme (TecnoCampus), Fundació Hospital/Asil de Granollers (FHAG), el Consorci Escola Tècnica d'Igualada (CETI) i l'Associació Acondicionamiento Tarrasense (Centre Tecnològic Leitat), així com totes les altres institucions ubicades fora de la província de Barcelona.

Tal com s'ha comentat a l'apartat 5.15, els diferents béns i serveis s'han comptabilitzat amb la part corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que els hi pertoca d'acord si aquest

és deduïble, no deduïble o parcial per prorrata (per a la qual s'havia previst un 75% i ha resultat ser d'un 71%). Tal com es pot veure a la figura 3, el cost de l'IVA ha estat de 263.380,48 €.



	Sector 1	Sector 2	Comunes	Total
Base imposable	3.722.201	1.494.164	366.365	5.582.730
IVA	779.360	241.321	76.067	1.096.748
IVA deduit	779.360	0	54.008	833.368
Percentatge	100%	0%	71%	

Figura 3. L'impacte de l'IVA en les obligacions reconegudes de l'exercici 2018

8.7. Altres despeses corrents

Dins d'aquest apartat s'inclouen les despeses financeres, ocasionades per la pòlissa de crèdit de La Caixa i per les diferències de canvi, i les transferències corrents, per les beques.

Concepte	Exercici 2017	Pressupost 2018	Liquidació 2018	Variació vs. 2017	Variació vs. press.
Despeses financeres	5.236,90	8.200,00	6.234,15	19%	-24%
Interessos d'operacions en tresoreria	1.111,75	1.000,00	961,76	-13%	-4%
Despeses d'emissió, modif. i cancel. pòlissa	1.324,66	2.700,00	2.678,42	102%	-1%
Altres despeses financeres	2.800,49	4.500,00	2.593,97	-7%	-42%
Transferències corrents	30.808,00	23.000,00	22.950,16	-26%	
A famílies (beques per a coop. educativa)	30.808,00	23.000,00	22.950,16	-26%	
Total	36.044,90	31.200,00	29.184,31	-19%	-6%

8.8. Estat de la liquidació

L'estat de la liquidació resultant ha estat el següent:

Concepte	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Imports
1. Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	8.485.306,71	9.604.670,84	-1.119.364,13
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	8.481.355,51	8.682.266,04	-200.910,53
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	3.951,20	922.404,80	-918.453,60
2. Operacions amb actius financers (cap. 8)	295.000,00		295.000,00
3. Operacions comercials			
I. Resultat pressupostari de l'exercici (1+2+3)	8.780.306,71	9.604.670,84	-1.119.364,13
II. Variació neta de passius financers (cap. 9)		47.375,54	-47.375,54
III. Saldo pressupostari de l'exercici (I+II)	8.780.306,71	9.652.046,38	-871.739,67
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria			1.082.218,29
5. Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat			49.733,93
6. Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat			-67.441,96
IV. Superàvit o dèficit de finançament de l'exercici (III+4-5+6)			93.302,73

8.9. Contractació administrativa

Durant l'exercici s'han adjudicat 87 procediments, 17 més que l'any anterior, per un import total de 80.990.510,65 €, IVA exclòs, un 61% més. La figura 4 mostra el nombre i l'import adjudicat per cada àrea i el tipus de procediment contractual realitzat. Algunes de les més rellevants sense IVA són les següents:

- a) Pròrroga del 1r contracte basat de subministrament d'energia subscrit amb Endesa Energia S.A.U. (exp. 17/28-P1), per un import de 29.655.974,20 €, i licitació del 2n contracte basat de subministrament d'energia subscrit també amb Endesa (exp. 18/09) per donar servei al Grup ICS i d'altres entitats, i per un import de 32.367.172 €.
- b) Servei de connectivitat a les institucions adherides a l'Anella Científica amb Orange Espagne, S.A.U. (exp. 18/14) per un import de 3.111.176,40 €.
- c) Servei de telecomunicacions corporatives i serveis annexes amb UTE Telefónica (exp 18/01) per un import de 5.206.546,30 €.
- d) Servei d'impressió i reprografia amb SEMIC SA (exp 17/04) per un import de 2.111.414,40 €.
- e) Contractació de la subscripció de les revistes Springer i Nature (exp. 18/15) per un import d'1.381.652,63 € i de les revistes Wiley Online Library (exp. 18/17) per un import d'1.303.092,84 €.

Totes les àrees han incrementat el volum d'expedients licitats a excepció de BID i AiF, que han licitat 5 expedients menys. Malgrat tot, en conjunt, el nombre d'expedients licitats s'ha incrementat en 17.

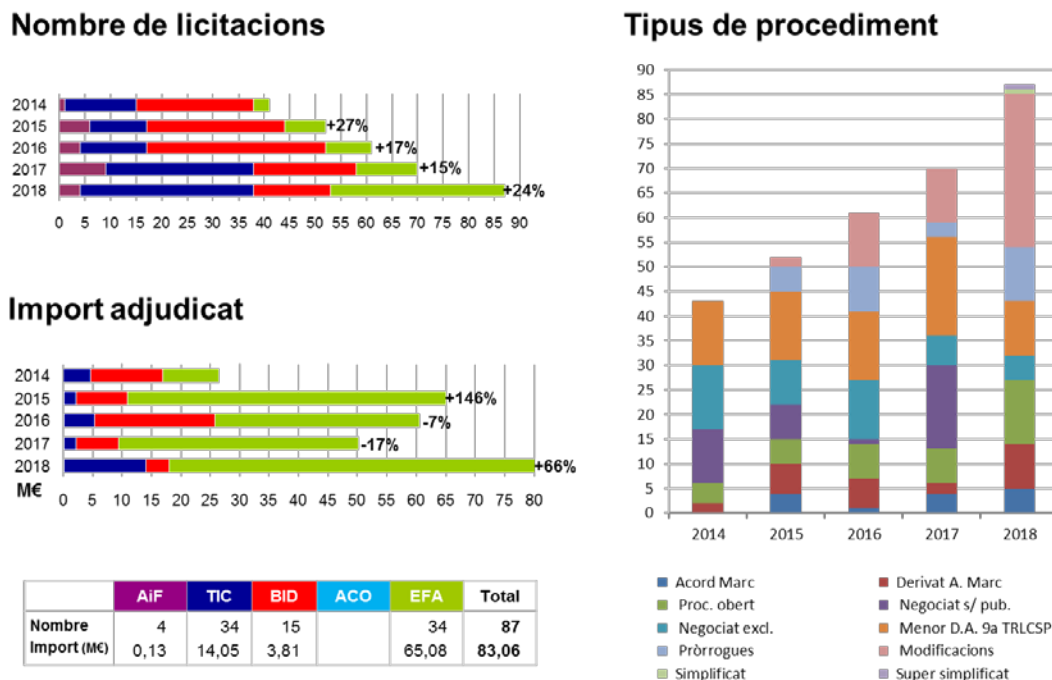


Figura 4. Licitacions realitzades l'any 2018

BID ha disminuït la contractació en 3.496.614,16 € ja que d'una banda, la contractació d'Elsevier, formalitzada el 2016, es va fer per a tres anys i per un import de 16.474.199,14 €, circumstància que ha desvirtuat el volum de contractació del 2016 i el dels tres anys posteriors (2017, 2018 i 2019) i de l'altra, el canvi de model de licitacions respecte a l'exercici anterior on s'ha passat d'una contractació de l'accés a any avançat, a any corrent.

9. Aplicació de resultats

El pressupost de l'exercici s'ha executat majoritàriament tal com estava previst, a excepció que:

1. El Govern no ha autoritzat l'ús de romanents per al retorn extraordinari de crèdit al MINECO dins del termini concedit per la Intervenció General, de manera que la subvenció de la SUR s'ha reduït en 300.933,83 €.
2. La rotació de personal ha ocasionat una reducció d'1% en el capítol 1.
3. S'han retornat 13.046,35 € a les universitats usuàries del Gestor Documental Consorciat, distribuïts per coeficients, per la baixa laboral voluntària del tècnic en Gestió de Documents i Arxius, en data 31 d'agost del 2018.

4. No s'ha finalitzat l'execució de diverses despeses corrents associades al Programes Serra Húnter (7.182,15 €) i de Doctorats Industrials (42.551,78 €) que han generat uns romanents afectats de 49.733,93 €.

Els drets reconeguts han estat de 8.780.306,71 € i les obligacions reconegudes de 9.652.046,38 € que han original un saldo pressupostari de -871.739,67 €. Aquests es desglossen com segueix:

	Pres. 2018	Pres. mod.	Liquidació	Var.
Ingressos	9.574.000	10.120.000	8.780.306,71	-13%
Facturació de serveis	5.540.231	4.865.848	4.836.627	-1%
• Consorciats	2.378.968	1.840.844	1.815.811	-1%
• Associats	783.990	649.713	649.502	0%
• Usuaris externs	2.377.272	2.375.291	2.371.315	0%
GENCAT: SUR	3.755.010	3.968.095	3.667.521	-8%
GENCAT: Salut i Cultura	156.200	156.200	156.200	
Altres ingressos	122.560	47.638	119.958	152%
Romanents		1.082.218		-100%
Despeses	9.574.000	10.120.000	9.652.046,38 €	-5%
Personal laboral	3.232.193	3.625.045	3.574.076	-1%
BDC: Productes-e	2.410.829	1.287.962	1.286.409	0%
Serveis informàtics i telecomunicacions	1.283.306	1.680.319	1.616.353	-4%
Conservació, reparació i manteniment	629.822	500.565	486.083	-3%
Lloguers d'edificis i cànons de prog.	407.222	373.973	373.827	0%
Aigua i energia	250.000	210.780	205.994	-2%
Treballs tècnics	660.036	460.861	405.728	-12%
Altres despeses corrents	405.592	761.061	733.796	-4%
Inversions reals i retorn del crèdit	295.000	1.219.434	969.780	-20%
Saldo pressupostari			-871.739,67 €	

Un cop sumats els crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria (1.082.218,29 €):

- 595.000 € per a supercomputació,
- 139.262,19 € per al Programa Serra Húnter,
- 47.022,27 € per al Programa de Doctorats Industrials, i
- 300.933,83 € per a altres operacions,

descomptades les desviacions de finançament negatives de subvencions a càrrec d'exercicis anteriors del projecte europeu Genius (29.641,96 €) i CloudFlow (37.800 €)) i les desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat:

- 7.182,15 € per al Pla Serra Húnter, i
- 42.551,78 € per al Pla de Doctorats Industrials,

el superàvit de finançament de l'exercici és de 93.302,73 € i el resultat comptable és de 94.558,03 € (figura 5) que s'incorporen com a romanents d'exercicis anteriors.

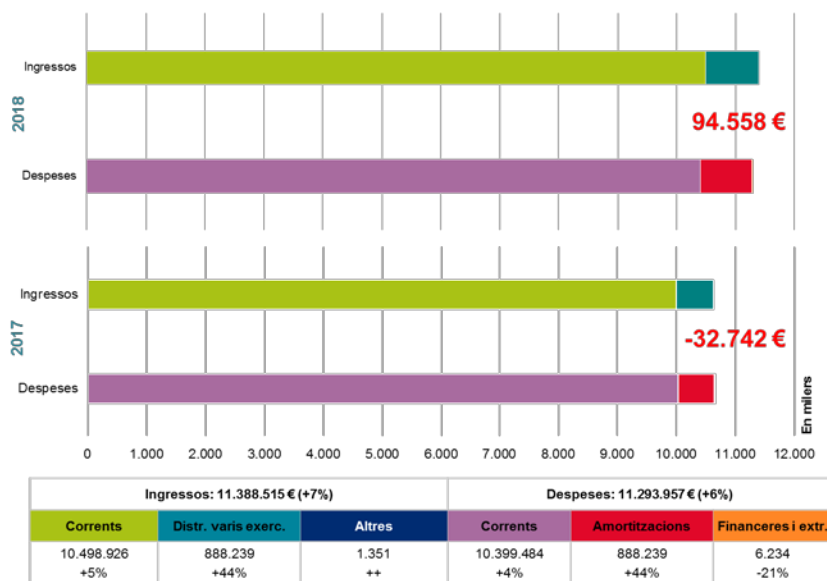


Figura 5. Resultat de l'exercici

La taula següent mostra la conciliació del pressupost amb el compte de pèrdues i guanys:

	Liquidació	PiG
Facturació de serveis	4.836.627,33	
● Ingressos x facturació anticipada del 2017		1.294.309,09 6.130.936,42
Subvencions corrents	3.644.679,37	
● Despesa corrent a càrrec de romanents de l'exercici 2017		411.342,75
● Ingressos dels projectes europeus d'anys anteriors		-67.441,96
● Despesa a imputar l'exercici 2019: PSH i PDI		-49.733,93
● Despesa BDC realitzada 2017, a imputar el 2018		429.143,22 4.367.989,45
Ingressos patrimonials / financers		
● Diferències positives de canvi	48,81	48,81
Ingressos extraordinaris		1.301,70
Ingressos de capital	298.951,20	
● Subvencions per a l'immobilitzat no financer		888.238,51
Ingressos	8.780.257,90	11.388.514,89
Despeses de personal	3.574.076,43	3.574.076,43
Despeses corrents de béns i serveis	5.079.005,30	
● Despeses anticipades del 2017		1.723.452,31 6.802.457,61
Transferències corrents	22.950,16	22.950,16
Despeses financeres	6.234,15	3.640,18
Diferències negatives de canvi		2.593,97
Inversions reals	969.780,34	
● Amortització de l'immobilitzat		888.238,51
Despeses	9.652.046,38	11.293.956,86
Saldo pressupostari / resultat comptable	-871.788,48	94.558,03

S'ha inclòs a l'annex II el càlcul del romanent de tresoreria d'acord amb els criteris d'Intervenció General. El romanent de tresoreria total és de 371.658,33 €, del qual 49.733,93 € està afectat i se sol·licitarà que es reconeguin com a compromès 321.924,40 € per al retorn del préstec del MINECO.

10. Ingressos i despeses per programes i projectes

En aquest apartat es descriuen els ingressos i les despeses per diversos programes i projectes: el Pla Serra Húnter, el Pla de Doctorats Industrials, altres projectes de la Secretaria d'Universitats i Recerca (Data-Valor, Internacionalització...), els projectes europeus i els equipaments CATNIX i GEPA.

10.1. Pla Serra Húnter

El Consell Interuniversitari de Catalunya, en data 27 de febrer de 2015, va acordar encarregar al CSUC el suport a les tasques de direcció i coordinació del Pla Jaume Serra Húnter², la gestió i difusió de les convocatòries del Pla (publicitat, web i anuncis), i la gestió dels ajuts i gratificacions per als membres dels comitès de selecció que així ho acordí la direcció del Pla.

El finançament de l'exercici 2017, a càrrec de la DGU, va ser de 382.000 €, mentre que el del 2018, 472.151,97 €.

Concepte	2017	Press.mod.18	2018	Var.17	Var.Pr.
Suport administratiu	64.052,97	95.120,00	105.838,31	+65%	+11%
• Retribucions personal temporal (3), des de l'1-04 (2) i 18-04	47.100,91	71.610,00	79.348,61	+68%	+11%
• Seguretat Social	16.952,06	23.510,00	26.489,70	+56%	+13%
Oposicions i proves selectives (detall 2018)	65.004,75	405.414,16	392.463,56	+504%	-3%
• UB: 33 comitès de selecció (33 places)	10.140,72		87.616,19	+764%	
• UAB: 27 comitès de selecció (29 places)	9.306,65		75.178,93	+708%	
• UPC: 23 comitès de selecció (33 places)	21.002,85		69.255,99	+230%	
• UPF: 3 comitè de selecció (3 places)	17.435,24		4.975,78	-71%	
• UdL: 19 comitès de selecció (19 places)	5.129,15		65.053,77	++	
• UdG: 14 comitès de selecció (14 places)	1.477,18		30.230,21	++	
• URV: 17 comitès de selecció (18 places)	512,96		60.152,69	++	
Treballs tècnics: dir. i suport administratiu (URV)	58.938,17	45.300,00	42.821,44	-27%	-5%
Publicitat, difusió i campanyes institucionals	54.213,07	63.580,00	62.375,27	+15%	-2%
Despeses de serveis bancaris	520,	2.000,00	733,43	+41%	-63%
Dietes, locomoció i trasllat	8,85			-100%	
Total despeses	242.737,81	611.414,16	604.232,01	+149%	-1%
Superàvit / dèficit	139.262,19		7.182,15		

² El Pla Serra Húnter té origen en la Llei 1/2003, de 19 de febrer, concretament en l'apartat 3 de la disposició final segona de la LUC que establia que "per promoure les noves figures contractuals permanents de professorat, la Generalitat ha d'elaborar i dotar pressupostàriament un pla que estableixi en dotze anys la creació de 400 contractes de catedràtic contractat i 800 de professorat agregat, a raó aproximada de 100 contractes de catedràtic o professor agregat per any, contractes que ha de cofinançar en el 50%".

Els 7.182,15 € de superàvit s'han comptabilitzat com a romanent afectat.

El cost mitjà per a cadascuna de les 149 places contractades ha estat de 4.055,25 €, pràcticament igual a l'exercici anterior.

10.2. Pla de Doctorats Industrials

S'han rebut 194.250 € per sufragar les despeses per la direcció (94.250 €), a càrrec de la DGU, i la gestió del Pla de Doctorats Industrials (100.000 €), a càrrec de la DGU i la DGR, a parts iguals, complementats amb 47.956,53 € de romanents, que s'han gastat en els conceptes següents:

Concepte	2017	Press. mod. 18	2018	Var. 17	Var. Pr.
Suport administratiu	93.753,74	128.613,84	125.193,31	+34%	-3%
• Retribucions de personal fix (1), des de l'1-01-15	79.434,07	79.687,05	79.806,59		
• Retr. personal temporal (1), des del 22-01-18		25.970,85	22.705,63		-13%
• Seguretat Social	14.319,67	22.955,94	22.681,09	+58%	-1%
Treballs tècnics	43.996,65	31.150,32	24.650,42	-44%	-21%
Serveis informàtics i telecomunicacions (mòbil)	446,15	1.482,86	1.019,76	129%	-31%
Organització reunions, conferències...	8.388,66	10.000,00	195,00	-98%	-98%
Serveis de formació	45.677,52	57.271,95	42.350,00		-39%
Publicitat, difusió i campanyes	1.896,21	12.409,16	4.995,97		+12%
Material ordinari no inventariable	109,72				0
Publicacions i edictes als diaris		218,40	218,40		
Formació de personal propi		360,00	360,00		
Dietes, locomoció i trasllats	462,82	700,00	671,89	34%	-4%
Total despeses	194.731,47	242.206,53	199.654,75	+34%	-18%
Superàvit / dèficit	+47.956,5		+42.551,78		

El superàvit obtingut, 42.551,78 €, s'ha comptabilitzat com a romanent afectat per als serveis de formació.

10.3. Altres projectes de la Secretaria d'Universitats i Recerca

La DGU també ha aportat 268.653,69 € per sufragar les despeses dels projectes següents:

Concepte	2017	PM'18	2018	Vs.'17	Vs.P.
Recopilació, integració i anàlisi d'indicadors universitaris	76.879,14	76.018,16	68.525,14	-11%	-10%
Retribucions de personal temporal (2), des del 5-12-11 i 2-01-12	58.006,37	57.791,72	51.120,67	-12%	-12%
Seguretat Social	18.872,77	18.226,44	15.333,44	-19%	-16%
Treballs tècnics: selecció de personal			2.071,03		

Concepte	2017	PM '18	2018	Vs.'17	Vs.P.
Programa Data-Valor	58.931,65	62.480,00	64.198,87	9%	3%
Retr. personal temporal (2), des del 5-02-15	44.438,87	43.437,15	47.864,82	8%	10%
Seguretat Social	14.492,78	14.377,70	15.934,10	10%	11%
Altres despeses		4.665,15	399,95		-91%
Programa del professorat de primària i secundària	83.067,88	72.750,00	72.661,44	-13%	0%
Retribucions de personal temporal (1), des del 15-09-14 al 14-09-18	68.168,20	62.135,81	62.123,37	-9%	0%
Seguretat Social	14.899,68	10.512,61	10.538,07	-29%	0%
Altres despeses		101,58			-100%
Anàlisi d'indicadors econòmics de les universitats	32.786,19	66.351,00	63.268,24	93%	-5%
Retribucions de personal temporal (1), des del 1-06-17 al 31-12-18	23.958,14	49.766,65	47.966,92	100%	-4%
Seguretat Social	8.691,48	14.873,38	15.076,20	73%	1%
Serveis informàtics i telecomunicacions	136,57	360,00	225,12	65%	-37%
Altres despeses		1.350,97			-100%
Programa d'Internacionalització	41.837,87	0,00	0,00	-100%	
Retribucions de personal temporal (1), des del 9-01 al 30-06-17	33.055,87			-100%	
Seguretat Social	7.656,78			-100%	
Altres despeses	1.125,22			-100%	
Total despeses	293.502,73	277.599,16	268.653,69	-8%	-3%

10.4. Projectes europeus

Aquest exercici s'ha continuat participant en el projecte StratApp (*Gamifying Academic English Skills in Higher Education: Reading Academic English App*) que finalitzarà el 31 d'agost de 2019. La distribució global meritada per a cada exercici ha estat la següent:

Exercici	Personal	Béns i serveis	Total	
2013	14.891,19	10.798,81	25.690,00	4%
2014	86.048,54	55.010,46	141.059,00	22%
2015	198.982,61	62.816,32	261.798,93	40%
2016	112.771,56	75.236,33	188.007,89	29%
2017	26.347,42		26.347,42	4%
2018	5.078,20		5.078,20	1%
Total	444.119,52	203.861,92	647.981,44	100%
	69%	31%	100%	

L'aportació de cadascun dels projectes actius des del 2013 ha estat la següent:

- 216.696,00 € de DC4Cities (des de l'1-09-13 al 29-02-16).

- 206.533,00 € de NUMEXAS (des de l'1-10-13 al 30-09-16).
- 134.023,04 € de GENIUS (des de l'1-10-13 al 28-02-17).
- 81.727,00 € de CloudFlow Wave (des de l'1-02-16 al 31-01-17).
- 9.002,40 € d'StratApp (des de l'1-12-16 al 31-08-19).

10.5. CATNIX

La gestió del Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) ha generat els ingressos i despeses següents:

Concepte	2017	PM 18	2018	Vs. '17	Vs. Pr.
Ingressos	230.155,29	255.000,00	267.417,64	16%	5%
Operació i manteniment	161.597,41	211.591,93	213.355,04		1%
· 100 Mbps	3.464,40	3.464,40	3.464,40		
· 1 Gbps	85.829,72	89.764,53	90.220,97		1%
· 10 Gbps	72.303,29	118.363,00	119.669,67		1%
Quotes d'alta de nous membres	7.818,40	1.954,60	1.954,60		
Altres serveis	60.739,48	41.453,47	41.453,47		
Ingressos de capital			10.654,53		
Despeses directes	189.989,82	171.777,00	188.316,24	-1%	10%
Personal laboral	64.273,41	75.840,00	77.413,65	20%	2%
Lloguers i cànon de programari	1.696,28	1.757,00	1.757,09	4%	0%
Conservació i reparació edifici			475,85		
Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	21.531,94	16.900,00	14.971,17	-30%	-11%
Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	114,69			-100%	
Aigua i energia	26.848,09	15.653,00	34.934,63	30%	123%
Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	19.522,66	35.833,00	29.861,92	53%	-17%
Despeses d'assegurances		322,00	322,06		0%
Organització de reunions, conferències i cursos	12.040,34	2.000,00	1.308,17	-89%	-35%
Formació del personal propi	800,00	800,00	400,00	-50%	-50%
Despeses de serveis bancaris	79,35	59,00	98,57	24%	67%
Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
Treballs tècnics	128,45	70,00	128,45		84%
Serveis informàtics realitzats per altres entitats	11.032,24	7.839,00	7.933,68	-28%	1%
Dietes, locomoció i trasllats	4.315,02	4.000,00	3.960,14	-8%	-1%
Despeses financeres	67,49		75,59	12%	
Altres despeses diverses			20,74		
Inversions	23.539,86	6.704,00	10.654,53	-55%	59%
Superàvit / dèficit	40.165,47	83.223,00	79.101,40	97%	-5%

10.6. Equipament GEPA

Els ingressos i les despeses ocasionats per la gestió de l'equipament GEPA han estat:

Concepte	2017	PM 18	2018	Vs. '17	Vs. Pr.
Ingressos	135.467,80	136.000,00	128.594,44	-5%	-5%
Quota ordinària universitats	52.636,44	53.946,44	53.162,52	1%	-1%
Dipòsit de fons propis	5.333,80	4.556,00	5.333,80	0%	17%
Departament d'Economia i Coneixement	46.297,56	46.297,56	38.898,12	-16%	-16%
Departament de Cultura	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0%	0%
Despeses directes	117.919,39	142.270,50	132.721,26	13%	-7%
Personal laboral	38.964,83	39.339,96	39.338,65	1%	0%
Seguretat Social	12.129,79	12.372,54	12.368,58	2%	0%
Conservació, rep. i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	168,06	1415,00	1.412,64		0%
Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	8.743,17	18.874,00	11.905,98	36%	-37%
Material ordinari no inventariable			2.005,70		
Aigua i energia	19.625,89	22.500,00	23.604,65	20%	5%
Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres ent.	7.180,76	6.700,00	5.456,49	-24%	-19%
Despeses d'assegurances	1.591,27	1.585,00	1.582,55	-1%	0%
Tributs	7.291,97	7.980,00	5.561,13	-24%	-30%
Formació de personal propi	836,92	1.000,00		-100%	-100%
Neteja i sanejament	3.394,60	3.210,00	2.937,55	-13%	-8%
Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	8.712,00	20.328,00	19.820,66	128%	-2%
Treballs tècnics	6.755,97				
Dietes, locomoció i trasllats	1.362,64	1.300,00	1.061,45	-22%	-18%
Inversió en maquinària, instal·lacions i utilatge	1161,52	5.666,00	5.665,23	388%	0%
Superàvit / dèficit	17.548,41	-6.270,50	-4.126,82	-124%	-34%

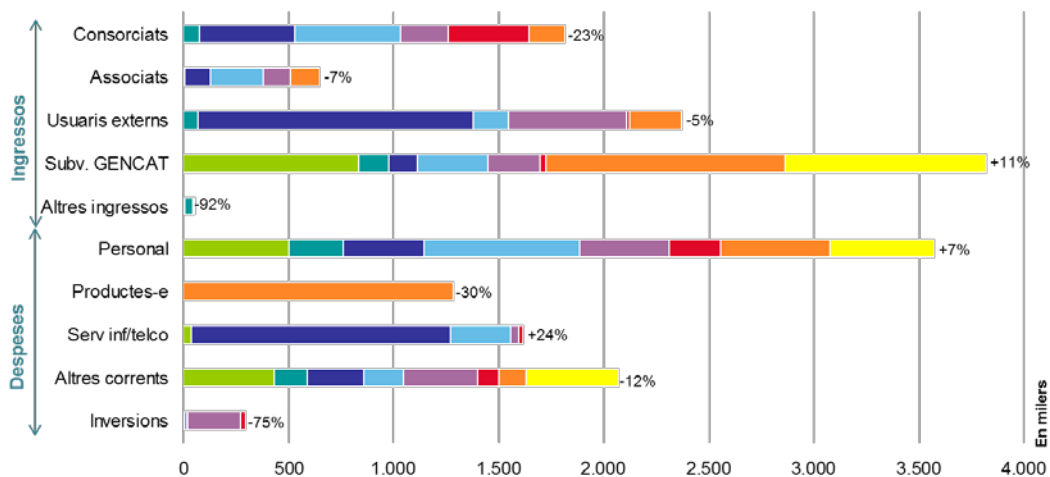
11. Ingressos i despeses per centre de cost i programa

Els ingressos i despeses meritades a cada centre de cost figuren a la taula de la pàgina següent i en forma gràfica a continuació, on els centres de cost són els següents:

- **SG:** Serveis generals.
- **CCF:** Càlcul científic (supercomputació, disseny de fàrmacs,...).
- **COM:** Comunicacions (Anella Científica i CATNIX).
- **SBR:** Serveis bibliotecaris (CCUC, GEPA, Sierra, Millenium...) i de ciència oberta (PRC, TDX, RECERCAT, RACO, MDC, MDX...).
- **IAP:** Infraestructura en núvol, aplicacions i projectes (PADICAT, CALAIX, Scientia, UNIDISCAT, UNIFICAT, StratApp...).

- **AUC:** e-Administració (e-Arxiu, e-Logs, e-Registre, e-Vot, PCCD, GDC, GOC, SCD...), plataforma GESINTER...
- **GCC:** Gestió de compres conjuntes: Biblioteca Digital de Catalunya (BDC), serveis TIC (telecomunicacions, impressió i reprografia...) i EFA (energia, *facilities* i altres compres).
- **GSC:** Gestió de serveis comuns de l'àmbit universitari (Pla Serra Hünter, Pla de Doctorats Industrials...).

	SG	CCF	COM	SBR	IAP	AUC	GCC	GSC	Total	Ex'17	P'18
Ingressos corrents	832.047	338.806	2.010.139	1.247.877	922.535	407.648	1.696.206	958.657	8.413.914		
Variació meritat 2017	-10%	0%	8%	19%	5%	16%	-31%	4%		-4%	
Variació press. 2018	-21%	-3%	-1%	-2%	1%	-2%	-6%	5%			-4%
Consoiciats		76.787	452.263	502.178	226.192	388.156	170.234		1.815.811	-23%	-1%
Associats		4.232	126.063	249.509	129.419	282	139.999		649.502	-7%	0%
Usuaris externs		71.101	1.306.812	166.548	562.423	19.210	245.220		2.371.315	-5%	0%
GENCAT: SUR	824.669	150.000		298.443			1.140.753	958.657	3.372.521	12%	-8%
GENCAT: Salut i Cultura			125.000	31.200					156.200		
Altres ingressos	7.378	36.686	0	0	4.501				48.564,81	-27%	2%
Despeses corrents	976.838	414.377	1.883.321	1.219.275	815.999	365.711	1.933.135	937.061	8.545.716		
Variació meritat 2017	5%	-21%	10%	1%	11%	3%	-22%	2%		-4%	
Variació press. 2018	-8%	-3%	2%	-4%	-2%	11%	-3%	-1%			-2%
Personal	503.638	257.927	382.469	742.157	428.027	241.538	521.289	497.032	3.574.076	7%	-1%
Productes-e							1.286.409		1.286.409	-30%	0%
Serv. inf. i teleco.	38.564		1.230.397	287.955	39.216	18.337	638	1.245	1.616.353	24%	-4%
Conservació i rep.	18.158	13.098	170.553	38.183	152.984	90.977	2.130		486.083	-35%	-3%
Lloguers i cànons	258.208	42.479	1.757	173	71.210				373.827	1%	0%
Aigua i energia	7.885	88.868	56.547	32.862	32.080	5.252			223.494	7%	6%
Treballs tècnics	99.313	2.396	3.085	30.129	58.091	5.971	94.850	107.422	401.258	-25%	-3%
Altres despeses	51.072	9.608	38.514	87.816	34.390	3.637	27.818	331.361	584.216	15%	-6%
Ingressos - despeses	-144.791	-75.572	126.818	28.602	106.536	41.936	-236.929	21.596	-131.802		
Ingressos capital	5.970	0	11.323	5.665	250.415	25.052	527	0	298.951		
Variació press. 2018	-2%		54%	0%	-4%	66%	0%				1%
GENCAT: SUR	5.970		7.372	5.665	250.415	25.052	527		295.000	0%	
Altres		0	3.951	0	0	0	0		3.951	-99%	
Despeses capital	5.970	0	11.323	5.665	250.415	25.005	527	0	298.905		
Variació press. 2018	-2%		54%	0%	-13%	66%	0%				-8%
Inversions intangibles			6.703		10.200	14.804			31.707	-56%	0%
Inversions materials	5.970		4.620	5.665	240.215	10.202	527		267.198	-76%	-8%
Superavit/dèficit finançamentari	-144.791	-75.572	126.818	28.602	106.536	41.983	-236.929	21.596	-131.756		



	SG	CCF	COM	SBR	IAP	AUC	GCC	GSC	Total
Ingressos	838.017	338.806	2.021.462	1.253.542	1.172.950	432.700	1.696.732	958.657	8.712.865
	-13%	-67%	+4%	+19%	+25%	+17%	-31%	+4%	-10%
Despeses	982.807	414.377	1.894.644	1.224.940	1.066.413	390.717	1.933.661	937.061	8.844.620
	+2%	-72%	+5%	+2%	+35%	+5%	-22%	+2%	-12%

Figura 6. Ingressos i despeses meritades per centre de cost

La facturació per serveis als ens consorciats per cada centre de cost i la seva variació respecte al pressupost modificat ha estat la següent:

	CCF		COM		SBR		IAP		AUC		GCC		2018	
GENCAT					15.019	-37%	28.363	527%					43.382	52%
UB	40.628	-2%	41.260	12%	71.549	-5%	21.268	5%	56.120	-3%	30.892	-80%	261.716	-32%
UAB	15.000	-23%	46.908	8%	59.736	-5%	15.496	1%	37.758	-21%	24.344	-80%	199.242	-36%
UPC	9.496	-5%	34.445	5%	56.449	-5%	6.880	16%	40.533	-1%	30.854	-76%	178.656	-36%
UPF			52.550	2%	43.738	-4%	10.843	131%	32.432	-4%	17.648	-75%	157.212	-24%
UdL			28.803	13%	42.827	-3%	51.657	237%	54.380	51%	16.026	-74%	193.692	6%
UdG	7.500	0%	46.851	0%	38.344	-4%	14.851	7%	24.191	-7%	12.689	-81%	144.427	-28%
URV	2.207	-18%	93.855	4%	40.845	-4%	37.467	-21%	54.224	50%	15.655	-78%	244.253	-16%
UOC			50.750	5%	43.118	-4%	17.659	-21%	55.954	51%	12.613	-87%	180.094	-28%
URL	1.957		33.400	5%	54.031	38%	5.900	343%	183	-35%	2.424	-94%	97.895	-13%
UVic-UCC			23.440	17%	36.519	0%	15.808	3%	32.383	74%	7.090	-75%	115.240	-4%
Total	76.787	-7%	452.263	6%	502.178	-2%	226.192	36%	388.156	16%	170.234	-80%	1.815.811	-23%

La dels ens associats ha estat:

	CCF		COM		SBR		IAP		AUC		GCC		2018	
FCRI			9.317	0%			508	0%	84		606	1%	10.514	0%
CSIC			13.916	5%									13.916	5%
BC			9.255	19%	53.444	-6%	57.257	17%					119.956	-17%
UIC	4.232		57.868	184%	26.693	29%	1.955	47%					90.748	44%
UIB					22.677	0%	666				138.181		161.523	559%
UJI					54.517	1%	998						55.516	-75%
UdA					13.185	2%	666						13.851	2%
MACBA			16.146	-1%	17.434	2%	67.370	-50%					100.949	-40%
MNAC					19.637	1%							19.637	1%
ICUB					12.924	1%							12.924	-18%
TecnoCampus			19.561	8%	28.997	109%			198		1.212		49.968	56%
Total	4.232	-37%	126.063	43%	249.509	8%	129.419	-31%	282	111%	139.999	-35%	649.502	-11%

Mentre que la facturació als usuaris externs ha estat:

	CCF		COM		SBR		IAP		AUC		GCC		2018	
CTTI			22.764	55%			433.779	12%	3.705	158%			460.248	14%
CRG			65.772	-19%					89	64%	1.212	8%	67.073	-19%
IRTA	5.000		67.199		6.992		312		1.532		5.695		86.730	14%
IFAE			75.252				1.248						76.500	9%
UAO			16.452	0%	4.070	4%	1.331						21.853	1%
UV													0	-100%
UPV													0	-100%
UMH													0	-100%
UPCT											86.926		86.926	-3%
UA													0	-100%
Ent. CCUC					147.024	18%							147.024	18%
Ops. i ISPs			242.483	8%									242.483	8%
Altres	66.101	67%	816.890	7%	8.462	-62%	125.754	-3%	13.884	-3%	151.387	67%	1.182.477	11%
Total	71.101	80%	1.306.812	6%	166.548	8%	562.423	7%	19.210	16%	245.220	-53%	2.371.315	-5%

L'annex III descriu el detall de la facturació realitzada als ens consorciats i associats per a cada servei.

Els ingressos per facturació de les 20 entitats més significatives es mostren a la figura 7.

Els centres de cost SBR i GCC, associats al Programa 422, d'educació universitària, i els CCF, COM, IAP i AUC, associats al Programa 571, de recerca i desenvolupament, es poden desglossar en els grups que es mostren a la pàgina següent.

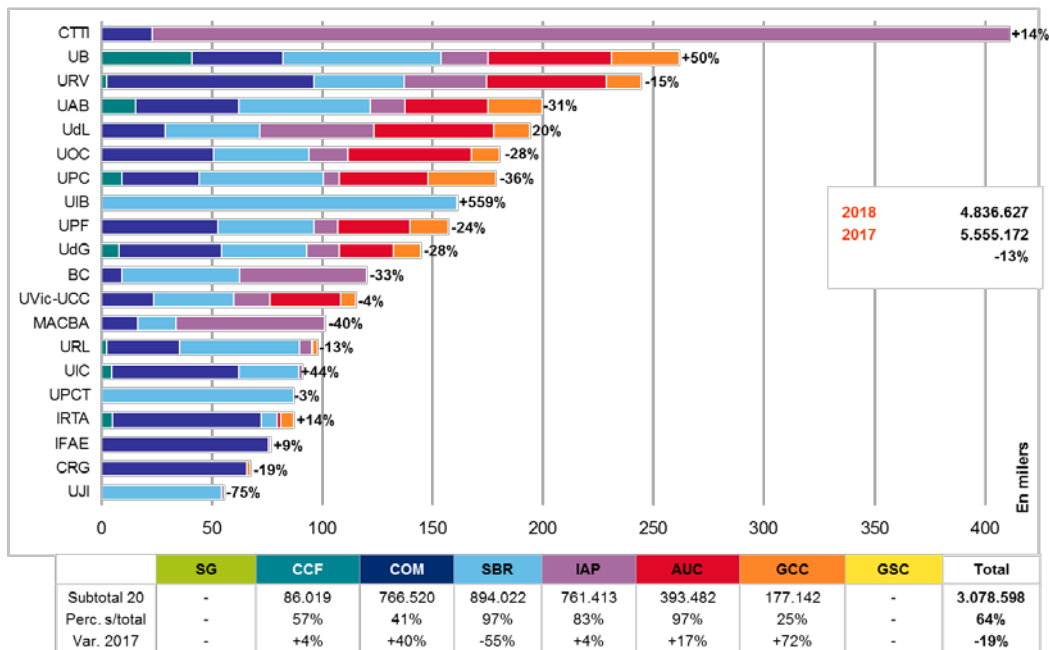


Figura 7. Facturació per centre de cost a les 20 entitats més significatives

Programa 422	Serveis bibliotecaris i de ciència oberta				Gestió de compres conjuntes			GSC
	CCUC	ABD	GEPA	RxR	BDC	TIC	EFA	
Ingressos corrents	457.335	365.265	122.929	302.347	1.327.878	135.859	232.469	958.657
Variació meritat 2017	8%	-4%	11%	122%	-34%	-21%	-18%	4%
Variació press. 2018	0%		37%	-16%	-3%	-7%	-18%	5%
Consortciats	148.062	285.692	57.819	10.606	13.072	73.408	83.753	
Associats	158.341	79.573		11.594	138.181		1.818	
Usuaris externs	150.933		678	14.938	88.551	17.276	139.393	
GENCAT: SUR			33.233	265.210	1.088.074	45.175	7.504	958.657
GENCAT: Salut i Cultura			31.200					
Altres ingressos				0				
Despeses corrents	356.283	343.336	122.929	396.726	1.398.180	260.594	274.361	937.061
Variació meritat 2017	9%	-14%	11%	8%	-28%	14%	-8%	2%
Variació press. 2018	-4%	-17%	-8%	13%	2%	-13%	-16%	-1%
Personal	248.968	103.918	47.580	341.690	100.146	167.831	253.311	497.032
Productes-e					1.286.409			0
Serv. inf. i teleco.	37.069	209.359	5.456	36.071	0	638	0	1.245
Conservació i rep.	1.065	19.695	13.319	4.104	0	1.065	1.065	0
Lloguers i cànon				173	0			0
Aigua i energia		9.257	23.605					0
Treballs tècnics	3.547,86		22.758	3.823	0	79.399	15.451	107.422
Altres despeses	65.633,50	1.106	10.211	10.865	11.624	11.660	4.534	331.361
Ingressos - despeses	101.052	21.929	0	-94.379	-70.302	-124.734	-41.892	21.596
Ingressos capital	0	0	5.665	0	0	0	527	0
Variació press. 2018							0%	
GENCAT: SUR			5.665				527	
Altres								
Despeses capital	0	0	5.665	0	0	0	527	0
Variació press. 2018							0%	
Inversions intangibles								
Inversions materials			5.665				527	
Superàvit/dèficit finançame	101.052	21.929	0	-94.379	-70.302	-124.734	-41.892	21.596

Programa 571	Càlcul científic		Comunicacions		Infraestructures, aplic. i projectes			e-Administració et al.	
	CAP	SDF	Anella	CATNIX	CPD	Aplicacions	Projectes	Producció	Desenv.
Ingressos corrents	314.963	23.843	1.753.376	256.763	247.165	337.186	338.184	407.648	0
Variació meritat 2017	0%	3%	8%	12%	-43%	40%	62%	16%	
Variació press. 2018	-3%	2%	-1%	1%	-24%	-21%	109%	-2%	
Consortciats	68.960	7.827	452.263		34.051	182.469	9.672	388.156	
Associats	4.232		126.063		92.203	36.591	624	282	
Usuaris externs	57.619	13.482	1.050.049	256.763	120.911	118.125	323.387	19.210	
GENCAT: SUR	150.000								
GENCAT: Salut i Cultura			125.000						
Altres ingressos	34.152	2.534	0				4.501		
Despeses corrents	368.799	45.578	1.705.659	177.662	297.072	365.355	153.572	322.755	42.956
Variació meritat 2017	-22%	-4%	10%	7%	5%	80%	-38%	22%	-52%
Variació press. 2018	-2%	-7%	2%	8%	4%	-12%	16%	-2%	
Personal	248.599	9.328	305.055	77.414	137.176	206.435	84.415	199.267	42.271
Productes-e									
Serv. inf. i teleco.			1.192.601	37.796	11.278	18.806	9.132	18.337	
Conservació i rep.	13.098		155.106	15.447	103.815	29.163	20.006	90.977	
Lloguers i cànon	8.525	33.954		1.757	3.307	51.283	16.620		
Aigua i energia	87.858	1.010	21.613	34.935	26.258	5.822		5.252	
Treballs tècnics	2.396		2.956	128	3.097	36.769	18.225	5.971	
Altres despeses	8.322	1.286	28.328	10.185	12.141	17.076	5.173	2.951	685
Ingressos - despeses	-53.836	-21.736	47.716	79.101	-49.907	-28.169	184.613	84.893	-42.956
Ingressos capital	0	0	669	10.655	240.090	10.202	123	25.052	0
Variació press. 2018			0%	59%	-4%	-1%		66%	
GENCAT: SUR			669	6.703	240.090	10.202	123	25.052	
Altres				3.951					
Despeses capital	0	0	669	10.655	240.090	10.202	123	25.005	0
Variació press. 2018				59%	-4%	-1%	-100%	66%	
Inversions intangibles				6.703	200	10.000		14.804	
Inversions materials			669	3.951	239.890	202	123	10.202	
Superàvit/dèficit finançament	-53.836	-21.736	47.716	79.101	-49.907	-28.169	184.613	84.939	-42.956

Els costos que consten a la columna GSC estan també íntegrament associats al Programa 422 ja que corresponen a diversos programes i projectes de la SUR, mentre que el centre de cost de serveis generals està majoritàriament associat al 422, encara que algunes despeses es distribueixen entre ambdós (per exemple, el lloguer de les oficines del Nexus, la seva neteja, el cost de l'auditoria...), tal com es pot veure a l'annex I.

Així doncs, els ingressos i despeses meritades a l'exercici 2018 per programa han estat de:

	Pressupost 422	Ingr./desp. meritades		Pressupost 571	Ingr./desp. meritades	
Ingressos	4.139.286	3.883.411	-6%	4.898.496	4.829.453	-1%
Facturació de serveis	1.472.732	1.473.687	0%	3.393.116	3.362.940	-1%
• Consortciats	677.277	672.412	-1%	1.163.567	1.143.399	-2%
• Associats	385.084	389.507	1%	264.629	259.995	-2%
• Usuaris externs	410.372	411.768	0%	1.964.920	1.959.547	0%
GENCAT: SUR	2.632.853	2.376.065	-10%	1.335.242	1.291.456	-3%
GENCAT: Salut i Cultura	31.200	31.200	0%	125.000	125.000	0%
Altres ingressos	2.500	2.459	-2%	45.138	50.057	11%
Despeses	4.139.286	4.015.167	-3%	4.898.496	4.829.453	-1%
Personal laboral	1.803.981	1.765.910	-2%	1.821.064	1.808.167	-1%
BDC: Productes-e	946.067	944.422	0%	346.040	341.987	-1%
Serveis informàtics i telecomunicacions	338.525	328.403	-3%	1.341.794	1.287.950	-4%
Conservació, reparació i manteniment	65.252	58.471	-10%	435.313	427.612	-2%
Lloguers d'edificis i cànon de programari	86.316	86.486	0%	287.657	287.341	0%
Aigua i energia	33.913	17.990	-47%	176.867	188.003	6%
Treballs tècnics	330.635	308.608	-7%	83.204	92.650	11%
Altres despeses corrents	525.349	495.702	-6%	92.305	106.014	15%
Inversions reals	9.248	9.177	-1%	314.252	289.728	-8%
Superàvit / dèficit	0	-131.756		0	0	

12. Evolució dels recursos econòmics meritats

L'evolució dels ingressos i de les despeses meritades en aquests cinc últims exercicis ha estat la següent:

	2014	2015	2016	2017	2018
Ingressos	8.450.037	9.261.534	11.186.860	9.678.089	8.712.865
	+87%	+10%	+21%	-13%	-10%
Generalitat de Catalunya	3.544.041	4.028.797	4.892.676	3.484.668	3.867.104
• SUR	3.374.526	3.860.591	4.707.999	3.299.955	3.667.521
• Salut	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
• Cultura	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
• Altres serveis facturats	13.315	12.005	28.476	28.513	43.382
Altres consorciats	2.158.122	2.126.624	2.212.486	2.338.176	1.772.428
Associats	739.700	809.493	796.133	732.122	685.562
MINECO (ICTS)			475.234	600.000	
Altres ingressos	2.008.174	2.296.620	2.810.331	2.523.122	2.387.771
Despeses corrents	7.888.607	8.618.356	9.657.404	8.858.603	8.712.865
	+73%	+9%	+12%	-8%	-4%
Personal laboral	2.443.335	2.994.764	3.197.548	3.353.805	3.574.076
Productes-e (BDC)	2.157.528	2.253.417	2.878.400	1.833.462	1.286.409
Serv. informàtics i teleco.	1.200.128	1.180.535	1.486.997	1.307.817	1.616.353
Conservació i reparació	710.361	771.820	548.311	745.910	486.083
Lloguers i cànon	306.364	330.262	336.068	368.963	373.827
Aigua i energia	261.110	238.478	222.895	209.007	205.994
Treballs tècnics	531.651	561.844	533.517	532.270	401.258
Altres despeses corrents	278.130	287.237	453.670	507.370	601.716
Inversions reals	277.701	534.214	1.156.418	1.177.532	298.905
	-44%	+92%	+116%	2%	-75%
Administració electrònica	53.288	7.662		17.500	25.005
Càlcul Científic	402	49.886	233.373	969.630	
Comunicacions	19.486	87.145	707.641	91.207	11.323
Infraestructura en núvol	125.949	336.729	185.467	55.176	250.415
Altres inversions	78.576	52.792	29.938	44.018	12.162

En forma de gràfica:

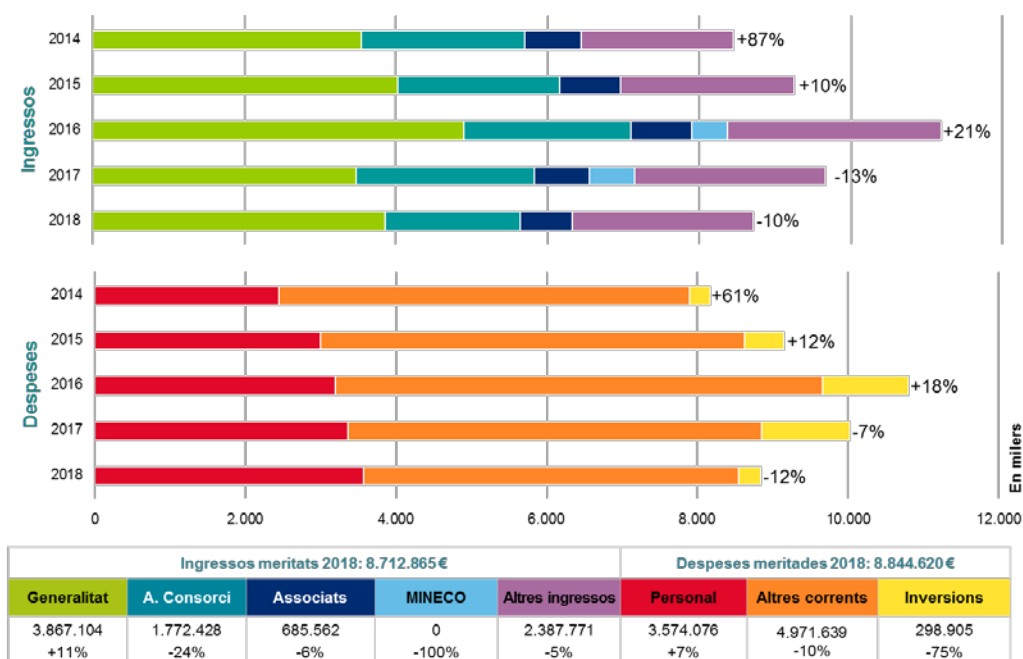


Figura 8. L'evolució dels comptes meritats

La facturació per serveis als ens consorciats des de l'inici del CSUC l'any 2014 ha estat la següent, on l'última columna correspon al percentatge sobre el total:

	2014	2015	2016	2017	2018	Total	
GENCAT	13.315	12.005	28.476	28.513	43.382	125.691	1%
UB	386.761	400.482	365.041	386.364	261.716	1.800.365	17%
UAB	318.885	311.052	287.752	309.450	199.242	1.426.381	14%
UPC	270.737	265.655	249.188	277.466	178.656	1.241.703	12%
UPF	162.639	185.790	169.152	207.284	157.212	882.077	8%
UdL	160.171	159.415	161.006	183.233	193.692	857.517	8%
UdG	183.548	185.126	178.227	200.145	144.427	891.473	8%
URV	238.622	223.430	225.956	290.777	244.253	1.223.039	12%
UOC	243.408	234.651	227.545	250.753	180.094	1.136.451	11%
URL	84.442	85.461	84.234	113.151	97.895	465.183	4%
UVic-UCC	74.823	75.562	79.767	119.553	115.240	464.945	4%
Total	2.137.351	2.138.630	2.056.345	2.366.690	1.815.811	10.514.825	

Si s'hi sumen les transferències corrents i de capital rebudes, llavors:

	2014	2015	2016	2017	2018	Subtotal		Total	
GENCAT*	3.530.726	4.016.791	4.864.199	3.456.155	3.823.721	15.867.872	99%	15.993.563	60%
UB			32.891			32.891	0%	1.833.255	7%
UAB			25.742			25.742	0%	1.452.123	5%
UPC			25.151			25.151	0%	1.266.855	5%
UPF			14.610			14.610	0%	896.686	3%
UdL			12.407			12.407	0%	869.923	3%
UdG			13.523			13.523	0%	904.996	3%
URV			14.222			14.222	0%	1.237.261	5%
UOC			21.113			21.113	0%	1.157.565	4%
URL			14.941			14.941	0%	480.124	2%
UVic-UCC	22.086		9.818			31.904	0%	496.849	2%
Subtotal	3.552.812	4.016.791	5.048.617	3.456.155	3.823.721	16.074.375		26.589.201	
Total	5.690.163	6.155.421	7.104.962	5.822.845	5.639.532	26.589.201			

*Inclou la subvenció del Programa de Serveis Consorciats a l'exercici on s'ha meritat

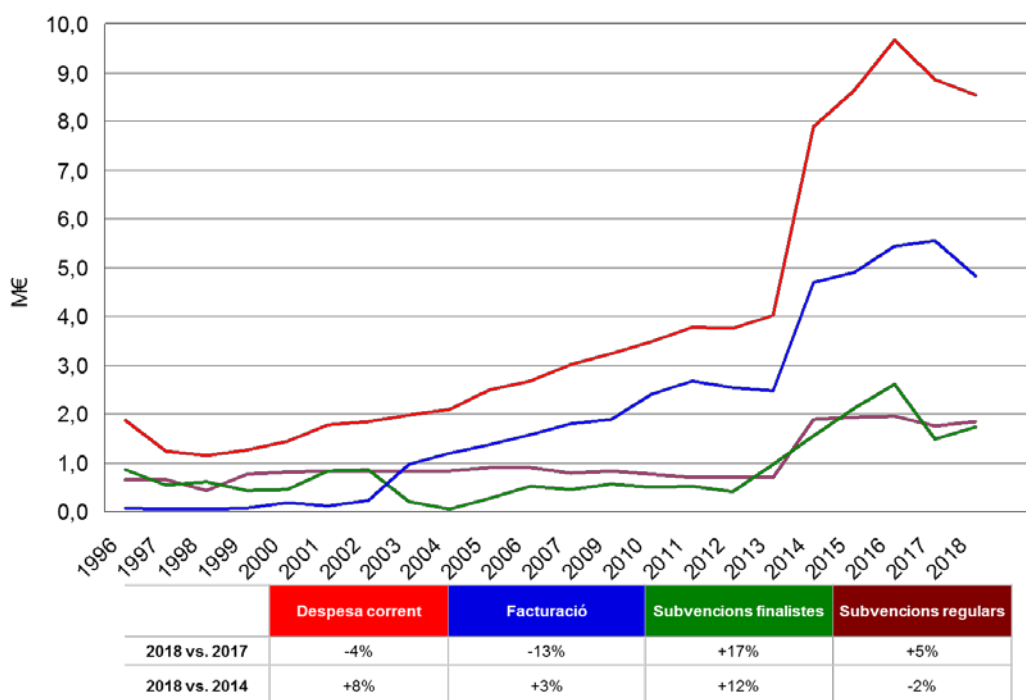


Figura 9. L'evolució dels ingressos i la despesa corrent meritada

La figura 9 mostra l'evolució de la despesa corrent, la facturació de serveis, les subvencions finalistes i les regulars considerant només els ingressos i les despeses corrents.

El percentatge de la despesa corrent coberta per ingressos de serveis prestats (ja sigui per facturació o per subvencions finalistes) és d'un 78%. Les pròpies institucions consorciades cobreixen el 64% dels ingressos corrents que el CSUC rep.

Si només es tenen en compte els ingressos per a la nostra activitat com a mitjà propi, es compleix la condició prevista a l'article 32.2.b de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic:

Exercicis 2017-18	CCF	AC	SBR	IAP	AUC	GSC	Subtotal
Facturació com a mitjà propi	93.490	987.068	545.535	613.656	301.351		2.541.100 ①
Subvencions a l'activitat com a mitjà propi	229.099	360.445	349.444	111.556	53.677	1.057.773	2.161.995 ②
Facturació a ens de fora de mitjà propi	35.737	514.814	339.047	263.274	49.803		1.202.676
Total activitat mitjà propi (2017)	358.327	1.862.327	1.234.026	988.486	404.831	1.057.773	5.905.770 ③
Percentatge d'activitat imputable a encàrrecs realitzats per ens dels quals el CSUC és mitjà propi i ens vinculats							80% (+) /
Facturació com a mitjà propi	87.429	1.052.607	529.107	732.497	338.618		2.740.257 ④
Subvencions a l'activitat com a mitjà propi	204.393	348.893	489.691	107.112	48.005	1.081.660	2.279.755 ⑤
Facturació a ens de fora de mitjà propi	64.691	575.769	389.128	185.537	69.030		1.284.154
Total activitat mitjà propi (2018)	356.513	1.977.269	1.407.925	1.025.146	455.653	1.081.660	6.304.167 ⑥
Percentatge d'activitat imputable a encàrrecs realitzats per ens dels quals el CSUC és mitjà propi i ens vinculats							80% (+) /

Per acabar, també cal destacar que el total d'ingressos (incloent també les transferències de capital) per empleat a temps complet, els ingressos corrents (incloent les transferències corrents) i els ingressos facturats per empleat han disminuït en un 13%, 8% i 16%, respectivament, tal com es pot observar a la figura 10, a conseqüència del canvi de política de facturació de la BDC: a partir d'aquest exercici es pagarà l'accés durant l'exercici en curs. El cost mitjà per empleat s'ha incrementat en un 2%, passant de 46.191,75 € a 47.343,77 €.

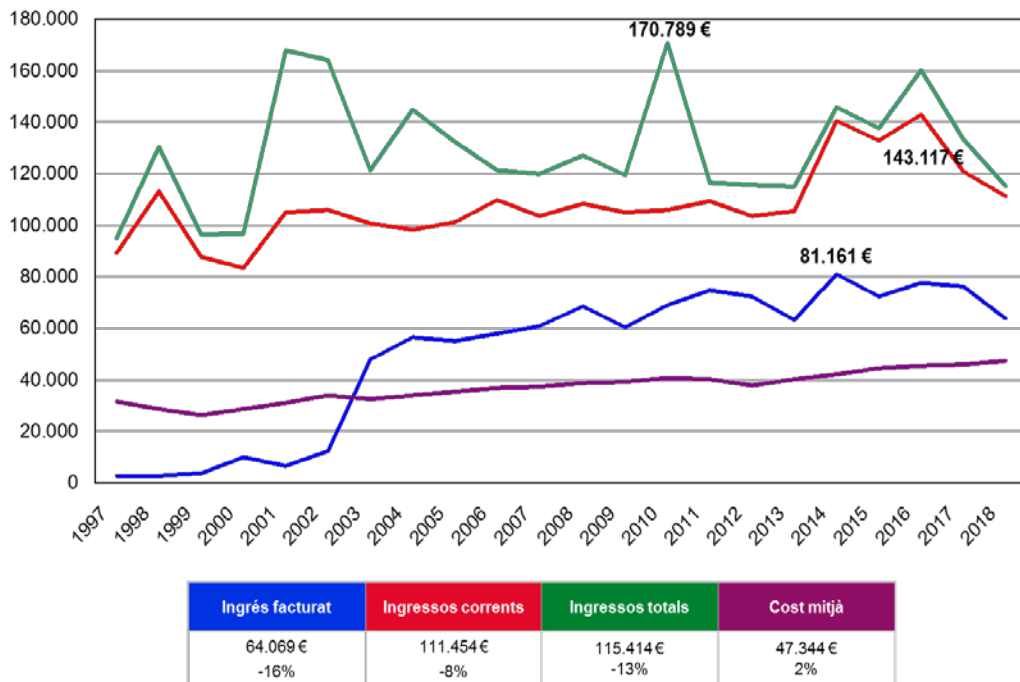


Figura 10. L'evolució dels ingressos i el cost mitjà per empleat

Annex I.

Ingressos i despeses meridades per programa

Codi	Concepte	Press. 422	Ingr. meritats		Press. 571	Ingr. meritats	
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	20.579,20	15.019,24	-27%	28.362,87	28.362,87	
	De la Universitat de Barcelona	102.440,61	102.440,61		163.274,13	159.275,80	-2%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	83.929,79	84.079,79	0%	115.653,46	115.162,36	0%
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	87.302,72	87.302,72		91.334,22	91.353,73	0%
	De la Universitat Pompeu Fabra	61.386,62	61.386,62		95.166,75	95.824,92	1%
	De la Universitat de Lleida	58.753,01	58.853,02	0%	138.669,08	134.838,87	-3%
	De la Universitat de Girona	50.933,42	51.033,42	0%	94.118,82	93.393,62	-1%
	De la Universitat Rovira i Virgili	56.500,87	56.500,87		192.587,85	187.752,60	-3%
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	43.509,60	43.609,60	0%	74.412,86	71.630,50	-4%
	De la Biblioteca de Catalunya	53.443,80	53.443,80		66.527,27	66.512,68	0%
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	19.637,04	19.637,04				
	Del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de				460.247,28	460.247,27	0%
Del Centre de Regulació Genòmica (CRG)	1.212,00	1.212,00		65.850,97	65.861,45	0%	
Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector	137.538,38	136.279,82	-1%	561.657,69	540.514,79	-4%	
3190009	Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)				13.807,88	13.915,93	1%
	De la Universitat de les Illes Balears (UIB)	160.857,51	160.857,51		665,52	665,52	
	De la Universitat Jaume I (UJI)	54.467,24	54.517,24	0%	998,28	998,28	
	Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)	17.333,64	17.433,64	1%	83.819,87	83.515,54	0%
	De l'Institut de Cultura de Barcelona	12.924,24	12.924,24				
	Prestacions de serveis a altres entitats dins del sector	175.384,61	175.601,49	0%	116.711,21	114.727,39	-2%
3190010	De la Universitat Oberta de Catalunya	55.730,76	55.730,76		128.581,58	124.363,27	-3%
	De la Universitat Ramon Llull	56.210,52	56.455,20	0%	41.405,51	41.440,21	0%
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació	606,00	606,00		9.901,00	9.908,20	0%
	De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)	26.593,33	26.693,33	0%	67.691,49	64.054,59	-5%
	De la Universitat d'Andorra (UdA)	13.185,24	13.185,24		665,52	665,52	
	Del TecnoCampus	26.035,56	30.209,21	16%	20.552,36	19.758,71	-4%
Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector	96.236,53	98.674,68	3%	760.452,54	778.195,62	2%	
Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos	1.472.732,24	1.473.687,09	0%	3.393.116,01	3.362.940,24	-1%	
4020028	Programes d'universitats i recerca (ICTS)		0,00		0,00		
4030009	D'altres entitats autònomes de l'Estat (CSIC)			36.060,00	36.060,00		
4060005	Altres ingressos de la Seguretat Social	2.000,00	2.459,27	23%	4.000,00	4.918,53	23%
4100021	Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)	2.620.549,05	2.363.903,57	-10%	1.052.546,21	1.008.617,84	-4%
4100010	Del Departament de Cultura	31.200,00	31.200,00				
4480001	D'altres entitats participades pel sector públic de la				125.000,00	125.000,00	
4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea				5.078,20	5.078,20	
Capítol 4. Transferències corrents	2.653.749,05	2.397.562,84	-10%	1.222.684,41	1.179.674,57	-4%	
5200001	Interessos de comptes corrents	200,00					
5310001	Diferències positives d'operacions financeres	200,00				48,81	
5340001	Altres ingressos financers	100,00					
Capítol 5. Ingressos patrimonials	500,00	0,00		0,00	48,81		
7700002	D'empreses privades					3.951,20	
Capítol 7. Transferències de capital	0,00	0,00		0,00	3.951,20		
8300021	Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)	12.304,42	12.161,55	-1%	282.695,58	282.838,45	0%
Capítol 8. Variació d'actius financers	12.304,42	12.161,55	-1%	282.695,58	282.838,45	0%	
Total ingressos	4.139.285,71	3.883.411,48	-6%	4.898.496,00	4.829.453,27	-1%	
Superàvit/dèficit de finançament de l'exercici		-131.755,56			0,00		

El Programa 571, de recerca i desenvolupament, inclou els centres de cost de càlcul científic (CCF), comunicacions (COM), infraestructura al núvol, aplicacions i projectes (IAP) i e-Administració (AUC), mentre que el 422, d'educació universitària, inclou els centres de cost serveis bibliotecaris i de ciència oberta (SBR), gestió de compres conjuntes (GCC) i altres serveis de gestió de serveis comuns (GSC). El centre de cost de serveis generals (SG) està majoritàriament associat al programa 422 encara que algunes despeses es distribueixen entre ambdós, tal com s'indica a les partides afectades.

Codi	Concepte	Press. 422	Desp. meritates		Press. 571	Desp. meritates	
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	722.281,92	744.126,24	3%	1.006.725,00	1.070.838,61	6%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	30.199,52	19.758,24	-35%	35.999,08	51.619,36	43%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	574.561,30	532.928,82	-7%	326.766,00	242.987,33	-26%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	18.029,95	10.578,97	-41%	30.967,40	28.295,48	-9%
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	83.015,00	83.166,14	0%			
1600001	Seguretat Social	375.893,00	375.351,13	0%	420.607,00	414.426,11	-1%
Capítol 1.	Remuneracions del personal	1.803.980,69	1.765.909,54	-2%	1.821.064,48	1.808.166,89	-1%
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals,	84.233,00	84.425,76	0%	169.449,00	169.206,39	0%
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora	1.543,00	1.521,77	-1%	3.087,00	3.043,53	-1%
2020003	Lloguers i cànon de programari	539,83	538,52	0%	115.121,17	115.091,01	0%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns na	1.765,40	1.524,04	-14%	1.349,60	475,85	-65%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procé	8.499,52	8.498,86	0%	219.989,48	214.527,57	-2%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	34.734,67	33.991,62	-2%	169.694,33	167.150,81	-1%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat n	20.252,57	14.455,98	-29%	44.279,43	45.457,84	3%
2200001	Material ordinari no inventariable	2.333,00	3.468,55	49%	4.667,00	2.699,79	-42%
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00	7.704,74	54%		26,74	
2210001	Aigua i energia	33.913,00	17.990,35	-47%	176.867,00	188.003,47	6%
2210089	Altres subministraments (BDC)	946.067,27	945.531,41	0%	346.039,73	345.137,95	0%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	44.373,00	44.109,25	-1%	1.627,00	1.098,51	-32%
2220002	Solucions de connectivitat de dades adquirides al C				1.150,00	1.062,35	-8%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a e	12.844,92	21.415,04	67%	1.221.155,08	1.167.042,37	-4%
2240001	Despeses d'assegurances	6.644,55	6.597,38	-1%	19.155,45	19.093,15	0%
2250001	Tributs	8.105,00	8.978,36	11%	250,00	1.782,21	613%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	475,00	144,34	-70%			
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	77.816,81	69.333,55	-11%	3.583,19	3.794,64	6%
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	15.369,43	4.862,75	-68%	11.860,57	13.293,23	12%
2260006	Oposicions i proves	266.151,81	260.383,52	-2%			
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	8.973,01	8.275,80	-8%	1.026,99	1.026,99	
2260010	Premis	450,00	450,00				
2260011	Formació del personal propi	15.019,69	12.685,53	-16%	13.980,31	14.315,18	2%
2260039	Despeses de serveis bancaris	4.569,16	4.999,84	9%	430,84	519,84	21%
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter ass	4.740,00	4.476,14	-6%	5.200,00	5.200,00	
2260089	Altres despeses diverses	28.510,28	27.516,94	-3%	91,72	20,74	-77%
2270001	Neteja i sanejament	11.969,56	11.700,88	-2%	17.530,44	16.992,57	-3%
2270005	Estudis i dictàmens	100,00		-100%			
2270008	Intèrprets i traductors	1.000,00	567,03	-43%			
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció (G	20.328,00	19.820,66	-2%			
2270012	Auditories i control de fons europeus	6.027,50	6.114,24	1%	6.027,50	6.114,25	1%
2270013	Treballs tècnics	280.419,88	231.535,48	-17%	38.021,12	47.918,23	26%
2270014	Serveis de formació	10.789,73	38.869,51	260%	21.625,00	21.625,00	
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	325.680,35	306.987,46	-6%	119.488,65	119.845,65	0%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	14.650,00	11.348,09	-23%	17.500,00	26.710,08	53%
2400001	Despeses de publicacions	3.300,00	2.755,44	-17%	600,00	600,00	
Capítol 2.	Despeses corrents de béns i serveis	2.307.188,94	2.223.578,83	-4%	2.750.847,60	2.718.875,94	-1%
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs	310,00	362,09	17%	690,00	599,67	-13%
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs er	1.350,00	1.339,21	-1%	1.350,00	1.339,21	-1%
3490001	Altres despeses financeres	3.000,00	569,65	-81%	1.500,00	2.024,32	35%
Capítol 3.	Despeses financeres	4.660,00	2.270,95	-51%	3.540,00	3.963,20	12%
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	14.208,00	14.231,08	0%	8.792,00	8.719,08	-1%
Capítol 4.	Transferències corrents	14.208,00	14.231,08	0%	8.792,00	8.719,08	-1%
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	3.582,85	3.511,41	-2%	4.109,34	4.180,78	2%
6500001	Inversions en equips de procés de dades				150.356,50	110.932,70	-26%
6500002	Inversions en telecomunicacions				128.032,80	142.907,80	12%
6700001	Inversions en altre immobilitzat material	5.665,23	5.665,23				
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques				31.753,28	31.706,88	0%
Capítol 6.	Inversions reals	9.248,08	9.176,64	-1%	314.251,92	289.728,16	-8%
Total despeses		4.139.285,71	4.015.167,04	-3%	4.898.496,00	4.829.453,27	-1%

① Distribuïdes per activitat, excepte per a serveis generals que s'imputen a parts iguals.

② 1/3 imputada al Programa 422 i 2/3 al 571.

③ 2/3 de la neteja dels edificis Nexus i Annexus imputada al Programa 571 i la resta, incloent la del GEPA, al 422.

④ 2/3 dels subministraments generals més 341.986,89 € de la DGR per a la BDC al Programa 571 i la resta, al 422.

⑤ Distribuïdes per activitat, excepte per a serveis generals que s'imputen 1/3 al Programa 422 i 2/3 al 571.

Annex II.

Càlcul del romanent de tresoreria

Romanent de tresoreria		
Concepte	2017	2018
1.(+) Fons líquids	2.520.483,07	117.590,12
(+) Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.519.850,90	116.957,95
(+) Fiances constituïdes a llarg termini	632,17	632,17
(-) Deutes a curt termini		
2. (+) Drets pendents de cobrament	2.832.717,98	1.831.088,19
(+) Del pressupost corrent	1.224.751,11	672.613,15
(+) De pressupostos tancats		
(+) D'operacions no pressupostàries		
(+) D'operacions comercials	1.607.966,87	1.158.475,04
3. (-) Obligacions pendents de pagament	4.270.982,76	1.577.019,98
(+) Del pressupost corrent		
(+) De pressupostos tancats		
(+) D'operacions no pressupostàries		
(+) D'operacions comercials	4.270.982,76	1.577.019,98
4. (+) Partides pendents d'aplicació		
(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
(+) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	1.082.218,29	371.658,33
II. Excés de finançament afectat	781.284,46	49.733,93
• Inversions en curs, pendents de finalitzar (MINECO)	595.000,00	
• Pla Serra Húnter	139.262,19	7.182,15
• Pla Doctorats Industrials	47.022,27	42.551,78
III. Saldos de dubtós cobrament		
IV. Romanent de tresoreria no afectat = (I-II-III)	300.933,83	321.924,40

Del romanent de tresoreria no afectat, es preveu que es reconegui com a compromès 321.924,40 € per al retorn del préstec del MINECO.

Annex III. Ingressos per servei per a les universitats consorciades, i els ens associats

Consortciats	UB	UAB	UPC	UPF	UdL	UdG	URV	UOC	URL	UVic-UCC	Subtotal
Càlcul científic	40.627,79	15.000,00	9.495,74	0,00	0,00	7.500,00	2.206,84	0,00	1.956,84	0,00	76.787,21
CAP	38.670,95	15.000,00	7.538,90			7.500,00	250,00				68.959,85
SDF	1.956,84		1.956,84				1.956,84		1.956,84		7.827,36
Anella Científica	41.259,95	46.908,14	34.445,07	52.550,49	28.802,64	46.851,48	93.855,41	50.750,40	33.400,32	23.439,56	452.263,46
Quota d'adhesió	12.726,00	12.726,00	12.726,00	8.484,00	8.484,00	8.484,00	8.484,00	8.484,00	8.484,00	8.383,00	97.465,00
Quotes d'alta							2.047,50				2.047,50
Connexió 10 Gbps (L)	1.122,48		1.122,48								2.244,96
Connexió 5-10 Gbps (M)	3.972,56	16.506,00		18.099,42							38.577,98
Connexió 1-2 Gbps (M P)	7.173,27			11.340,00	11.340,00	32.130,00	53.724,48	31.669,08	17.010,00	10.395,00	174.781,83
Connexió 1 Gbps (L)	1.247,04		1.851,17					623,52			3.721,73
Connexió 200-500 Mbps (M)		7.320,00	7.832,14				7.989,96			765,00	23.907,10
Connexió 10-100 Mbps (M P)				6.913,44	2.760,00		16.560,00				26.233,44
Doble escomesa				1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		6.000,00
Penalitzacions		-884,50		-47,25	-507,00	-1.071,00	-1.356,25	-1.549,80		-686,00	-6.101,80
Plataforma DDOS	15.018,60	11.240,64	10.913,28	6.560,88	5.525,64	6.108,48	6.405,72	10.323,60	6.706,32	4.582,56	83.385,72
laaS i repositoris	22.018,50	16.490,90	7.874,48	13.447,35	53.848,92	15.601,46	37.727,54	17.920,34	7.436,03	16.069,10	208.434,62
TDX	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	6.655,20
TDX: MetaArchive	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	2.610,00
RECERCAT	332,76	665,52	332,76	332,76	665,52	332,76	665,52	332,76	665,52	665,52	4.991,40
RACO professional				1.854,36	1.442,28				1.030,20		4.326,84
MDX	332,76	332,76		332,76	332,76	332,76		332,76		332,76	2.329,32
MDC	489,12	733,80	733,80	489,12	489,12	489,12			244,68		3.668,76
PADICAT: ATO i HiM											0,00
GPI (Inteum): ATO i HiM	5.169,04		1.659,84								6.828,88
UNIFICAT: ATO i HiM	3.601,80	3.601,80	3.601,80	3.601,80	3.601,80	3.601,80	3.601,80	3.601,80	2.701,35	3.601,80	35.117,55
VirtLabs: ATO i HiM	9.298,74	9.298,74			9.298,74	9.298,74	9.298,74	9.298,74		9.298,74	65.091,18
Disc al núvol: ATO i HiM				3.352,00	33.520,00						36.872,00
UNIDISCAT: ATO i HiM (8m)	619,76	619,76	619,76	619,76	619,76	619,76	619,76	619,76	619,76	619,76	6.197,60
Altres serveis d'laaS	1.248,00	312,00		1.938,27	2.952,42		22.615,20	2.808,00	1.248,00	624,00	33.745,89
e-Administració	56.119,68	37.758,12	40.533,24	32.431,56	54.379,71	24.190,80	54.223,81	55.953,53	182,90	32.382,84	388.156,19
Funcionament general	23.484,60	17.613,48	17.613,48	11.742,36	11.742,36	11.742,36	11.742,36	11.742,36		8.806,68	126.230,04
Assistència tècnica i operació	10.026,60	5.473,68	7.890,84	7.059,36	14.048,77	3.333,60	14.048,77	14.048,77		8.099,66	84.030,05
Hostatge i manteniment	22.608,48	12.432,60	15.028,92	13.629,84	28.432,68	7.558,20	28.432,68	28.432,68		14.866,80	171.422,88
Certificació digital		2.238,36			155,90	1.556,64		1.729,72	182,90	609,70	6.473,22
Serveis a biblioteques	74.413,91	61.536,91	57.244,21	42.923,89	40.634,62	38.886,38	42.374,31	42.857,16	52.495,32	36.258,40	489.625,11
Funcionament general	12.924,24	12.924,24	12.924,24	12.924,24	12.924,24	12.924,24	12.924,24	12.924,24	12.924,24	12.924,24	129.242,40
Sistema gestió bibliotecària	47.572,32	37.999,92	35.066,88	23.431,56	19.499,52	20.369,64	22.690,32	23.109,36	35.002,44	20.949,84	285.691,80
BDC: SCOAP3 (APS)	3.615,11	2.795,47	1.789,93	1.789,93		1.292,02	1.789,93				13.072,39
Curs "Humanitats digitals i biblioteques"	750,00	600,00	450,00	450,00	400,00	250,00	300,00	150,00	300,00	250,00	3.900,00
GEPA - ordinari	9.552,24	7.217,28	7.013,16	4.328,16	3.690,36	4.050,48	4.234,32	6.673,56	4.268,64	2.134,32	53.162,52
GEPA - ús propi					4.120,50		435,50				4.556,00
Compres conjunts (TIC i EFA)	27.276,58	21.548,08	29.063,71	15.858,25	16.026,00	11.396,92	13.865,56	12.612,60	2.424,00	7.090,20	157.161,90
Total per universitat	261.716,41	199.242,15	178.656,45	157.211,54	193.691,89	144.427,04	244.253,47	180.094,03	97.895,41	115.240,10	1.772.428,49
Liquidació 2017	386.364,10	309.449,68	277.466,47	207.283,52	183.233,01	200.145,03	290.777,26	250.753,17	113.151,02	119.553,18	2.338.176,44
Variació	-32%	-36%	-36%	-24%	6%	-28%	-16%	-28%	-13%	-4%	-24%

● Hores usades el 2018. Per a la UPC i la URV, s'han facturats directament al grup de recerca.

● Distribució basada en la fórmula acordada per la Comissió Executiva de 22 de juliol de 2016 i validada per l'Executiva de 31 de gener de 2018:

20,43%	15,43%	15,00%	9,26%	7,89%	8,66%	9,06%	14,27%		
18,01%	13,48%	13,09%	7,87%	6,63%	7,33%	7,68%	12,38%	8,04%	5,50%

● El manteniment de les ERI s'ha facturats directament pel CAOC. El CSUC només refactura els certificats que s'han sol·licitat.

Serveis d'e-Administració		UB	UAB	UPC	UPF	UdL	UdG	URV	UOC	URL	UVic-UCC	Subtotal	
Func. general	Ass. tèc. i op.	23.484,60	17.613,48	17.613,48	11.742,36	11.742,36	11.742,36	11.742,36	11.742,36		8.806,68	126.230,04	1%
e-Arxiu	Ass. tèc. i op.	3.018,12			1.509,00	1.509,00		1.509,00	1.509,00		1.131,72	10.185,84	-3%
	Hostatge i mnt.	6.428,16			3.214,08	3.214,08		3.214,08	3.214,08		2.410,56	21.695,04	-6%
e-Logs	Ass. tèc. i op.	2.451,00	1.838,28	1.838,28	1.225,56	1.225,56	1.225,56	1.225,56	1.225,56			12.255,36	1%
	Hostatge i mnt.	4.195,80	3.146,88	3.146,88	2.097,96	2.097,96	2.097,96	2.097,96	2.097,96			20.979,36	19%
e-Registre	Ass. tèc. i op.			2.417,16	1.611,48	1.611,48		1.611,48	1.611,48		1.208,64	10.071,72	1%
	Hostatge i mnt.			2.596,32	1.730,88	1.730,88		1.730,88	1.730,88		1.298,16	10.818,00	-5%
e-Vot	Ass. tèc. i op.	2.812,20	2.109,12	2.109,12	1.406,04	1.406,04	1.406,04	1.406,04	1.406,04			14.060,64	-1%
	Hostatge i mnt.	10.753,44	8.065,08	8.065,08	5.376,72	5.376,72	5.376,72	5.376,72	5.376,72			53.767,20	-8%
GESINTER	Ass. tèc. i op.	75,24	75,24	75,24	75,24	75,24	75,24	75,24	75,24			601,92	11%
	Hostatge i mnt.	22,32	22,32	22,32	22,32	22,32	22,32	22,32	22,32			178,56	5%
INP	Ass. tèc. i op.	876,00	657,00	657,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00		328,44	4.708,44	-15%
	Hostatge i mnt.	41,88	31,44	31,44	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00		15,72	225,48	33%
PCCD	Ass. tèc. i op.	605,28	605,28	605,28	605,28	605,28		605,28	605,28			4.236,96	-32%
	Hostatge i mnt.	1.126,68	1.126,68	1.126,68	1.126,68	1.126,68		1.126,68	1.126,68			7.886,76	-11%
QdC	Ass. tèc. i op.	188,76	188,76	188,76	188,76	188,76	188,76	188,76	188,76		188,76	1.698,84	180%
	Hostatge i mnt.	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20		40,20	361,80	9%
Gestor Documental	Ass. tèc. i op.					6.989,41		6.989,41	6.989,41		5.242,10	26.210,33	
	Hostatge i mnt.					14.802,84		14.802,84	14.802,84		11.102,16	55.510,68	
Total		56.119,68	35.519,76	40.533,24	32.431,56	54.223,81	22.634,16	54.223,81	54.223,81	0,00	31.773,14	381.682,97	
Liquidació 2017		57.686,16	35.869,12	41.001,60	33.790,52	36.075,69	23.972,52	36.075,69	36.075,69		18.298,17	318.845,16	
Variació		-3%	-1%	-1%	-4%	50%	-6%	50%	50%		74%	20%	

*S'han exclòs, a efectes comparatius, els serveis d'e-Signatura i de certificació digital.

Compres conjunes	UB	UAB	UPC	UPF	UdL	UdG	URV	UOC	URL	UVic-UCC	Subtotal	
Electricitat	17.559	12.823	11.745	3.606	3.793	2.891	5.761	1.212	1.212	1.212	61.814	43%
Gas	2.371	3.166	1.853	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212		1.212	14.661	27%
Neteja			14.453					1.212			15.665	27%
Gasos de laboratori					1.212		1.106				2.318	
Impressió	1.212			1.212	1.212		1.212			1.212	6.060	1%
Telecomunicacions corp.	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212		1.212	606	606	9.696	2%
CPD consorciat	1.212			1.212	1.212	1.212	1.212	1.212			7.272	21%
Lloc de treball	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212		1.212	10.908	1%
Antiplagi	606	606	606		606	606	606	606	606	606	5.454	
Oracle Identity Manager (OIM)		1.212		1.212			1.212				3.636	1%
Audiovisual	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212		1.212,00	10.908	
Escriptori virtual al núvol	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		2.500			15.000	
Videokonferència				1.212	1.212					1.212	3.636	
Eina de contractació electrònica	606			606	606	606		606		606	3.636	
Service desk				606	606		606	606			2.424	
Moodle al núvol	606			606							1.212	
Descompte per volum	-3.031	-2.394	-3.229	-1.762	-1.781	-1.266	-1.485	-1.401		-787,80	-17.138	
Total	27.277	21.548	29.064	15.858	16.026	11.397	13.866	12.613	2.424	7.090	157.162	
Liquidació 2017	17.896	13.943	23.631	8.824	8.283	6.615	9.881	6.263	1.200	5.400	101.935	
Variació	52%	55%	23%	80%	93%	72%	40%	101%	102%	31%	54%	

Associats	FCRI	CSIC	BC	UIC	UIB	UJI	UdA	MACBA	MNAC	ICUB	TecnoCampus	Subtotal
Càlcul científic				4.231,65								4.231,65
Anella Científica	9.316,50	13.915,93	9.255,48	57.867,90	0,00	0,00	0,00	16.146,00	0,00	0,00	19.561,11	126.062,92
Quota d'adhesió	3.939,00	5.119,32	4.469,25	12.769,22				7.272,00			6.035,76	39.604,55
Quotes d'alta			Condonada	14.625,00								14.625,00
Connexió 1 Gbps (L)		1.247,04										1.247,04
Connexió 1 Gbps				29.662,99								29.662,99
Connexió 200-500 Mbps (M)			3.188,36	1.179,24				9.180,00			6.039,00	19.586,60
Connexió 10-100 Mbps (M P)	5.400,00	7.549,57	1.612,50								8.280,00	22.842,07
Penalitzacions	-22,50		-14,63	-368,55				-306,00			-793,65	-1.505,33
IaaS i repositoris	507,60	0,00	57.990,96	2.216,04	926,52	1.259,28	926,52	67.369,54	0,00	0,00	0,00	131.196,46
TDX				665,52	665,52	665,52	665,52					2.662,08
TDX: MetaArchive				261,00	261,00	261,00	261,00					1.044,00
RECERCAT	332,76		332,76	665,52								1.331,04
MDX						332,76						332,76
MDC			733,80									733,80
PADICAT: ATO i HiM			56.924,40									56.924,40
Altres repositoris								31.730,04				31.730,04
Altres serveis d'IaaS	174,84			624,00				35.639,50				36.438,34
e-Administració: SCD	84,10										197,60	281,70
Serveis a biblioteques	0,00	0,00	52.710,04	26.432,33	160.596,51	54.256,24	12.924,24	17.433,64	19.637,04	12.924,24	28.997,21	385.911,49
Funcionament general			12.924,24	12.924,24	22.415,98	41.733,56	12.924,24	12.924,24	12.924,24	12.924,24	12.924,24	154.619,22
Aplicacions bib. i documentals			36.613,96	7.765,20		12.172,68		4.409,40	6.712,80		11.899,32	79.573,36
Manteniment patrimoni bibliogràfic al CCUC			3.171,84									3.171,84
Repositori de prestacions bàsiques				5.642,89							4.173,65	9.816,54
Formació CCUC RDA				100,00		350,00		100,00				550,00
Biblioteca Digital de Catalunya					138.180,53							138.180,53
Compres conjunts	606,00										1.212,00	1.818,00
Total per associat	10.514,20	13.915,93	119.956,48	90.747,92	161.523,03	55.515,52	13.850,76	100.949,18	19.637,04	12.924,24	49.967,92	649.502,22
Liquidació 2017	10.539,42	13.283,23	145.170,59	62.843,26	24.513,80	223.610,48	13.635,84	167.251,64	19.442,64	15.771,32	31.986,94	728.049,16
Variació	0%	5%	-17%	44%	559%	-75%	2%	-40%	1%	-18%	56%	-11%

① Hores usades el 2018.

② A efectes comparatius, s'ha inclòs el TecnoCampus com a associat el 2017.

Annex IV.

Plantilla de personal

	Càrrec	Núm. llocs	Fixos	Altres	Grup	Observacions	
		5	4	1			
Direcció	Director general	1		1	A		
	Director d'Administració i Finances	1	1		A		
	Director de Serveis TIC	1	1		A		
	Director de Biblioteques, Informació i Documentació					Vacant des de l'1 de març de 2017	
	Director de Compres Conjunes	1	1		A		
	Director de Ciència Oberta	1	1		A	Complement fusió IV	
	Administració i Finances	15	11	4			
AIF	Cap de Finances	1	1		A	Complement de cap de Departament	
	Cap de Secretaria	1	1		C	Complement de cap de Servei i Sec. Dir.	
	Cap de Contractes	1	1		A	Complement de cap de Servei	
	Cap de Promoció	1	1		A	Complement de cap de Servei	
	Secretari d'Administració	3	3		C		
	Secretari	3	1	2	C	Temporals, pendents de reassignar plaça	
	Tècnic de Contractes	2		2	B	Temporals, pendents de reassignar plaça	
	Tècnic de Promoció	1	1		A	Jornada reduïda de 32,5 h/s	
	Tècnic de Promoció	1	1		B		
	Tècnic del Web	1	1		C		
	Cap de Clients i Projectes	1	1		A	Complement de cap de Departament	
	Cap de Qualitat i Suport	1	1		A	Complement de cap de Departament	
	Sistemes i Xarxes	15	13	2			
Serveis TIC	Coordinador	1	1		A	Complement de cap de Departament	
	Cap de Comunicacions	1	1		A	Complement de cap de Servei	
	Cap d'Operacions i Seguretat	1	1		A	Complement de cap de Servei	
	Tècnic líder de Seguretat	1	1		B	Complement de tècnic líder	
	Tècnic líder d'Integració de Sistemes	1	1		A	Complement de tècnic líder	
	Tècnic líder de Comunicacions	1	1		B	Complement de tècnic líder	
	Administrador de Sistemes	1	1		A		
	Administrador de Sistemes	2	2		B		
	Administrador de Sistemes	3	2	1	C	Temporal, pendent de reassignar plaça	
	Tècnic de Comunicacions	3	2	1	B	Temporal, pendent de reassignar plaça	
		Serveis i Aplicacions	15	10	5		
		Coordinador					Vacant
		Cap de Càlcul i Aplicacions	1	1		A	Complement de cap de Servei
	Cap d'Administració Electrònica	1	1		A	Complement de cap de Servei	
	Tècnic líder de Projectes	3	3		A	Complement de tècnic líder	
	Tècnic líder d'Aplicacions	1	1		A	Complement de tècnic líder	
	Tècnic d'Aplicacions	3	3		A		
	Tècnic de Projectes	5	1	4	B	Temporals, pendents de reassignar plaça	
	Tècnic en Gestió de Docs. i Arxius	1		1	A	Temporal, pendent de reassignar plaça	
	Soport Bibliotecari	5	5				
Biblioteques, Inf. i Doc.	Coordinador	1	1		A	Complements de cap de Dept. i fusió I	
	Cap de l'Equipament GEPA	1	1		A	Complements de cap de Servei i fusió III	
	Cap del CCUC	1	1		B	Complements de cap de Servei i fusió II	
	Tècnic bibliotecari	2	2		B		
		Aplicacions Bibliotecàries i Documentals	6	5	1		
	Coordinador	1	1		A	Compl. de dir. e.f., cap de Dept. i fusió I	
	Tècnic d'Aplicacions Bib. i Documentals	3	3		B		
	Tècnic de Recursos d'Informació	2	1	1	B	Temporal, pendent de reassignar plaça	
	Compres Conjunes	4	4				
ACC	Tècnic de Compres Conjunes	1	1		A	Temporal, pendent de reassignar plaça	
	Tècnic de Compres Conjunes	3	3		B	Temporal, pendent de reassignar plaça	
	Ciència Oberta	3	3				
ACO	Coord. de Recursos d'Info. per a la Recerca	1	1		A	Complement de cap de Dept.	
	Tècnic de Recursos d'Informació	2	2		B		
	Gestió de serveis comuns	9	3	6			
GSC	Tècnic de Projectes	4	1	3	A	1 fix adscrit a la UPC. Projectes UR	
	Tècnic de Projectes	4	2	2	A	Places a consolidar, 1 jor. red. a 30 h/s	
	Tècnic de Projectes	1		1	B	Pla de Doctorats Industrials (2018-20)	
	Total 2018	79	56	23			

- 1 S'ha afegit un nou lloc de treball temporal finançat a càrrec de facturació de serveis (Anella Científica i CATNIX).
- 2 S'han afegit dos nous llocs de treball temporals finançats a càrrec de facturació de serveis (energia).
- 3 S'ha afegit un nou lloc de treball temporal, a càrrec de finançament específic del Programa de Doctorats Industrials.
- 4 S'han consolidat 9 llocs de treball temporals en haver estat creats abans del 31-12-14 (1 AIF, 5 TIC, 1 ACO i 2 GSC). El nombre de llocs de treball fixos ha passat de 47 a 56.
- 5 El 14-09 va finalitzar el Programa del professorat de primària i secundària, iniciat l'any 2014, reduint-se la plantilla de 80 a 79.

Annex V.

Tarifes

Aquest annex descriu les tarifes dels serveis prestats pel CSUC (sense IVA) i la seva política de facturació, amb els criteris aprovats per la Comissió Executiva del 23 d'octubre de 2017.

Per al 2018, es mantenen les tarifes desglossades en dues parts, una per cobrir les despeses internes d'assistència tècnica i operació, que es facturarà sense IVA a les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi, i l'altra per als serveis externs (hostatge, manteniment, llicències i suport extern) que es facturaran amb IVA.

1. Administració electrònica

En aquest apartat s'engloben els serveis d'administració electrònica, a través dels quals es pretén afavorir la seva implantació a les universitats mitjançant plataformes compartides. Les tarifes són les següents:

	2018	2017
Quota mensual a distribuir per a l'assistència tècnica i operació per al funcionament general d'e-Administració ¹	10.519,17	10.415,00
Quota mensual per al servei d'e-Arxiu ¹		
• Assistència tècnica i operació	848,82	873,46
• Hostatge i manteniment ³	1.807,92	1.920,63
Quota mensual per al servei d'e-Logs ¹		
• Assistència tècnica i operació	1.021,28	1.009,12
• Hostatge i manteniment ³	1.748,28	1.469,79
Quota mensual per al servei d'e-Registre ¹		
• Assistència tècnica i operació	839,31	830,60
• Hostatge i manteniment ³	901,50	953,95
Quota mensual per al servei d'e-Vot ¹		
• Assistència tècnica i operació	1,171,72	1.063,89
• Hostatge i manteniment ³	4,480,60	4.883,79
Quota mensual per al servei GESINTER ²		
• Assistència tècnica i operació	50,16	45,08
• Hostatge i manteniment ³	14,88	14,13
Quota mensual per al servei d'Interoperabilitat ²		
• Assistència tècnica i operació	392,37	459,80
• Hostatge i manteniment ³	18,79	14,13
Quota mensual per al manteniment de la Plataforma de Custòdia de Certificats Digitals ¹ (PCCD)		521,09
• Assistència tècnica i operació		739,00

	2018	2017
• Hostatge i manteniment ³	403,52	
	751,12	
Quota mensual per al Quadre de Classificació ²		
• Assistència tècnica i operació	141,57	50,58
• Hostatge i manteniment ³	30,15	27,78
Quota mensual per al servei de Gestor Documental ¹		
• Assistència tècnica i operació	3.271,39	3.339,49
• Hostatge i manteniment ³	4.625,89	1.297,43
Quota d'alta al Servei de Certificació Digital	405,59	401,57

¹ Distribució per coeficients acordada per la Comissió Executiva d'1 de desembre de 2016.

² Distribució a parts iguals entre els usuaris del servei.

³ Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació per les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi. Es facturarà amb IVA.

Totes les institucions públiques adherides a l'Anella Científica i les vinculades amb aquestes poden sol·licitar al CSUC l'emissió de certificats digitals del Consorci Administració Oberta de Catalunya tal com es descriu a www.csuc.cat/sed i d'acord a les seves tarifes³. La quota d'alta d'aquest servei no s'aplica a les institucions adherides als grups II-VII de l'Anella Científica.

Per al servei d'e-Vot, es requereix una quota d'alta de 1.235,83 € més una segona a contractar directament al proveïdor tecnològic de la plataforma de vot electrònic, Scytl Secure Electronic Voting, per personalitzar la plataforma, proporcionar la formació i el suport necessari per a la posada en marxa del servei i, si escau, integrar els certificats digitals emprats a la universitat.

2. Anella Científica

Totes les institucions que compleixin els criteris d'adhesió⁴ (universitats públiques i privades; centres i instituts tecnològics i de recerca, unitats docents o de recerca dels hospitals públics i privats; parcs científics i tecnològics, institucions que disposin de continguts digitals rellevants per a la comunitat científicotècnica; centres d'educació primària, secundària, de formació professional i superior no universitària, etc.) poden usar aquest servei, que es factura sota dos conceptes: la quota d'adhesió i la de connexió.

³ Vegeu <https://www.aoc.cat/serveis-aoc/catcert-t-cat-administracions>.

⁴ Vegeu <http://www.csuc.cat/criteris> per a més informació.

2.1. Quotes d'adhesió

Des de l'1 d'abril de 2016, les **quotes d'adhesió** depenen del cabal i del nombre de punts de connexió, concretament dels tres punts amb més cabal:

Quota mensual d'adhesió	1r punt	Successius
I. Inferior a 10 Mbps	0,00	0,00
II. Fins a 100 Mbps	328,25	98,98
III. Fins a 200 Mbps	404,00	121,20
IV. Fins a 500 Mbps	606,00	181,80
V. Fins a 1 Gbps	707,00	212,10
VI. Fins a 2 Gbps	909,00	272,70
VII. Més de 2 Gbps	1.060,50	318,15

Per exemple, la quota d'adhesió per a una institució amb quatre connexions, una a 1 Gbps, una altra a 500 Mbps i dues de 100 Mbps, seria de $707 + 181,80 + 98,98 = 987,78$ €/mes. Si ampliés amb una segona connexió de 500 Mbps, la quota d'adhesió passaria a ser de $707 + 2 * 181,80 = 1.070,60$ €/mes.

La quota d'adhesió per a les universitats del Consorci es correspon a la del grup VII per a la UB, UAB i UPC; i al V per a la resta. No es tenen en compte els punts d'accés addicionals.

La quota d'adhesió que s'aplica a les institucions vinculades (centres adscrits o residències d'estudiants d'alguna universitat ja adherida a l'Anella Científica que es connectin amb un cabal màxim de 100 Mbps) és del 25% de la quota que li correspondria pel seu cabal i punts d'accés⁵.

2.2. Quotes de connexió

Les **tarifes de connexió** són les indicades a la taula següent. Cal tenir en compte que en general són quotes mensuals, excepte en el cas de les altes, que són de pagament únic.

	2018	2017
2-10 Gbps		
Quota d'alta a 2-10 Gbps	8.800,00	8.800,00
Quota mensual de connexió directa a un node de presència	93,54	92,61
Quota mensual d'interconnexió redundada a 10 Gbps	3.460,00	3.460,00
Quota mensual de connexió metropolitana a 10 Gbps	2.260,00	2.260,00
Quota mensual de connexió metropolitana a 5 Gbps	1.965,00	1.965,00
Quota mensual de connexió metropolitana a 2 Gbps	1.785,00	1.785,00
Quota mensual de connexió provincial a 10 Gbps	3.390,00	3.390,00

⁵ Es manté la reducció del 90% per a les institucions vinculades amb IP compartides. Aquest és un servei retirat i no admet nous clients.

	2018	2017
Quota mensual de connexió provincial a 5 Gbps	2.945,00	2.945,00
Quota mensual de connexió provincial a 2 Gbps	2.677,00	2.677,00
200 Mbps - 1 Gbps		
Quota d'alta a 200 Mbps - 1 Gbps	2.925,00	2.925,00
Quota mensual de connexió directa a un node de presència	51,96	51,45
Quota mensual de connexió metropolitana (1 Gbps)	945,00	945,00
Quota mensual de connexió metropolitana (500 Mbps)	765,00	765,00
Quota mensual de connexió metropolitana (200 Mbps)	610,00	610,00
Quota mensual de connexió provincial (1 Gbps)	1.715,00	1.715,00
Quota mensual de connexió provincial (500 Mbps)	1.375,00	1.375,00
Quota mensual de connexió provincial (200 Mbps)	1.110,00	1.110,00
100 Mbps		
Quota d'alta a 100 Mbps	1.625,00	1.625,00
Quota mensual de connexió directa a un node de presència	31,18	30,87
Quota mensual de connexió metropolitana	450,00	450,00
Quota mensual de connexió provincial		
• Classe A	1.080,00	1.080,00
• Classe B	690,00	690,00
10-40 Mbps		
Quota d'alta a 10-40 Mbps	660,00	660,00
Quota mensual de connexió directa a un node de presència	31,18	30,87
Quota mensual de connexió metropolitana (40 Mbps)	390,00	390,00
Quota mensual de connexió metropolitana (20 Mbps)	365,00	365,00
Quota mensual de connexió metropolitana (10 Mbps)	351,00	351,00
Quota mensual de connexió provincial (40 Mbps)		
• Classe A	750,00	750,00
• Classe B	675,00	675,00
Quota mensual de connexió provincial (20 Mbps)	600,00	600,00
Quota mensual de connexió provincial (10 Mbps)	550,00	550,00
SHDSL		
Quota d'alta amb SHDSL	250,00	250,00
Quota mensual de connexió a 8 Mbps amb encaminador	530,00	530,00
Quota mensual de connexió a 4 Mbps amb encaminador	375,00	375,00
Quota mensual de connexió a 2 Mbps amb encaminador	220,00	220,00
ADSL		
Quota d'alta amb ADSL	110,00	110,00
Quota mensual de connexió a 8 Mbps	182,07	182,07
Quota mensual de connexió a 4 Mbps	118,53	118,53
Quota mensual de connexió a 2 Mbps	93,15	93,15
Quota mensual de connexió a 1 Mbps	67,77	67,77
Quota d'alta d'encaminador	70,00	70,00
Quota mensual de lloguer de l'encaminador	25,00	25,00

	2018	2017
Altres serveis		
Quota mensual per als punts d'accés amb doble escomesa	100,00	100,00
Quota mensual per als punts d'accés amb doble connexió	+50% quota	+50% quota

Per a les noves connexions, les tarifes indicades (quota d'alta i quota mensual de la connexió) estan subjectes a un estudi de viabilitat que caldrà realitzar individualment per a cada institució que ho sol·liciti i, per tant, són orientatives.

Per mantenir la cohesió territorial entre totes les institucions adherides, excepte les entitats que participin en projectes d'R+D+I, durant i per al seu desenvolupament (categoria B.3), la primera connexió de cada institució es factura amb una tarifa de connexió metropolitana, independentment de la seva ubicació geogràfica. El CSUC assumeix el cost dels enllaços interprovincials a Girona, Lleida i Tarragona i la diferència entre el cost provincial i la facturació metropolitana, a càrrec de les subvencions concedides per la Generalitat de Catalunya.

La quota d'alta per a les noves institucions serà la indicada a la taula anterior, a excepció de les institucions que es connectin a un punt d'accés compartit, que gaudiran d'un descompte del 30%.

Per a les institucions que es connectin localment, s'aplicarà un descompte d'un 50% a la quota d'alta.

Si diverses institucions comparteixen físicament un únic punt d'accés, o una mateixa institució disposa de més d'un port de connexió al mateix punt d'accés, s'apliquen a les quotes de connexió els descomptes que s'indiquen a continuació, que el CSUC repercuteix proporcionalment entre totes les institucions allà ubicades.

Descompte per punt d'accés	2018	2017
1r port (corresponent al de més amplada de banda)	0%	0%
2n port	35%	35%
3r port	50%	50%
4t port i successius	80%	80%

Si no es produeix cap variació d'altres o baixes en les connexions actuals i si les institucions no modifiquen els seus cabals, llavors els descomptes a aplicar són els següents:

Punts d'accés	Tarifa	Descompte aplicat		Preu final	Tarifa definitiva	Descompte aplicat
Parc Mediterrani de la Tecnologia						
UOC-IN3 1G	945,00	0%	0,00	945,00	749,09	195,91
CTTC 100M	450,00	35%	157,50	292,50	356,71	93,29
ICFO 100M	450,00	50%	225,00	225,00	356,71	93,29

Punts d'accés	Tarifa		Descompte aplicat	Preu final	Tarifa definitiva	Descompte aplicat
Institut d'Estudis Catalans						
IEC 100M	450,00	0%	0,00	450,00	322,50	127,50
BC 100M	450,00	35%	157,50	292,50	322,50	127,50
CSIC 100M	450,00	50%	225,00	225,00	322,50	127,50
Institut d'Estudis Catalans (un cop la BC augmenti el seu cabal)						
BC 200M	610,00	0%	0,00	610,00	455,48	154,52
IEC 100M	450,00	35%	157,50	292,50	336,01	113,99
CSIC 100M	450,00	50%	225,00	225,00	336,01	113,99
Universitat Pompeu Fabra						
UPF 10G	2.260,00	0%	0,00	2.260,00	1.449,50	810,50
CRG 100M	450,00	35%	157,50	292,50	288,62	161,38
IMIM 100M	450,00	50%	225,00	225,00	288,62	161,38
CMIMA 100M	450,00	80%	360,00	90,00	288,62	161,38
ISGlobal 100M	450,00	80%	360,00	90,00	288,62	161,38
BGSE 100M	450,00	80%	360,00	90,00	288,62	161,38
UPF 10M	351,00	80%	280,80	70,20	225,12	125,88
Universitat Rovira i Virgili						
URV 2G	1.785,00	0%	0,00	1.785,00	1.222,39	562,61
URV 1G	945,00	35%	330,75	614,25	647,15	297,85
ICIQ 500M	765,00	50%	382,50	382,50	523,88	241,12
IPHES 100M	450,00	80%	360,00	90,00	308,17	141,83
IREC-T 10M	351,00	80%	280,00	70,20	240,37	110,63
Universitat Rovira i Virgili (Reus)						
URV-CB 500M	765,00	0%	0,00	765,00	665,83	99,17
EURECAT-CTNS 100M	450,00	35%	157,50	292,50	391,67	58,33
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica						
FCRB 500M	765,00	0%	0,00	765,00	596,99	168,01
ISGlobal 100M	450,00	35%	157,50	292,50	351,17	98,83
IJC 40M	390,00	50%	195,00	195,00	304,35	85,65
Universitat de Barcelona – Facultat de Física						
UB-FF 1G	945,00	0%	0,00	945,00	797,03	147,97
UPC 500M	765,00	35%	267,75	497,25	645,22	119,78
Vall d'Hebron Institut de Recerca						
VHIR 500M	765,00	0%	0,00	765,00	631,13	133,88
VHIO 500M	765,00	35%	267,75	497,25	631,13	133,88
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme						
Eurecat 200M	1.110,00	0%	0,00	1.110,00	915,75	194,25
TCM 200M	1.110,00	35%	388,50	721,50	915,75	194,25

Punts d'accés	Tarifa	Descompte aplicat	Preu final	Tarifa definitiva	Descompte aplicat
Turó del Gardeny, Lleida					
IRTA 100M/P	690,00	0%	0,00	690,00	107,12
GEPA 10M/P	550,00	35%	192,50	357,50	85,38
Hospital Duran i Reynals					
IDIBELL 100M	450,00	0%	0,00	450,00	78,75
CMRB 100M	450,00	35%	157,50	292,50	75,75

La quota mensual de la connexió es podria repartir entre les institucions que comparteixin un mateix punt d'accés, sempre i quan aquestes emprin el mateix port i comparteixin el cabal d'accés.

Per a les connexions de projectes especials a 40-100 Gbps, les de caire de preproducció i les d'entorn de proves per a la recerca en xarxes, no hi ha una tarifa estàndard com per a totes les altres. Per això, s'aplica a la institució el cost real que factura el proveïdor, excepte si hi ha una subvenció específica que la sufraga.

2.3. Altres quotes

L'ús de la Plataforma de Mitigació d'Atacs de Denegació de Servei Distribuïts (DDoS) no està inclosa a la quota d'adhesió i es factura només a les institucions usuàries d'aquest servei:

Universitats consorciades	2018	2017
Quota mensual d'assistència tècnica, operació i manteniment, amb servei 24x7 inclòs, a distribuir ¹	6.948,81	6.941,91

¹ Distribució basada en la fórmula acordada per la Comissió Executiva de 22 de juliol de 2016.

La quota mensual per accedir a internet a través de la línia pròpia del Servei d'Accés Directe (SAD) és de 2,00 €/Mbps.

Per a les institucions no afiliades a RedIRIS, se'ls ofereix un cabal d'accés a internet del 20% del cabal agregat de les seves connexions a l'Anella Científica (per exemple, 20 Mbps si la institució està connectada a 100 Mbps, o 100 Mbps si ho està a 500 Mbps).

3. Càlcul científic

Aquest apartat descriu les tarifes dels serveis de càlcul d'altres prestacions i de disseny de fàrmacs.

3.1. Càlcul d'Altes Prestacions

El Servei de Càlcul d'Altes Prestacions (CAP) pot ser contractat tant per institucions acadèmiques com per entitats industrials. Es factura d'acord amb el nombre d'hores computacionals (HC) usades.

	2018	2017
Projectes acadèmics ¹	0,05	0,05
Projectes industrials (ús compartit)	0,10	0,10
Projectes industrials (ús dedicat)	0,14	0,14

¹ Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació per les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi. Es facturarà amb IVA.

Per als primers, el preu és de 0,05 €. Les hores adquirides directament per la institució es poden complementar amb hores (gratuïtes) de la DGR. Hi poden accedir els grups de càlcul mitjans (és a dir, els grups que adquireixin un mínim de 80.000 HC), que poden disposar de 40.000 HC addicionals, i grans (amb un mínim de 150.000 HC), que poden disposar d'un nombre il·limitat d'HC, amb l'única limitació dels recursos disponibles.

Per als segons, les entitats industrials, el preu de l'HC és de 0,10 € per a treballs executats en mode compartit, i de 0,14 € per als executats en entorns dedicats a un únic projecte (ja sigui per qüestions de rendiment o de confidencialitat). Aquestes entitats gaudeixen d'un descompte que s'aplica en cas de sol·licitar-se més de 5.000 HC: un 1% acumulatiu per cada 5.000 HC addicionals contractades (amb un descompte màxim del 20% si s'utilitzen més de 105.000 HC). Per exemple, en el cas d'usar entre 20.000 i 24.999 HC, el descompte aplicat al conjunt de les hores a facturar és d'un 3% i, per tant, el preu de l'HC aplicat (entorn compartit) és de 0,097 €.

3.2. Disseny de Fàrmacs

Les tarifes del Servei de Disseny de Fàrmacs (SDF), per a grups acadèmics o pertanyents a la indústria, són les indicades a la taula següent.

Aquestes quotes inclouen la possibilitat de realitzar fins a 5.000 hores anuals de càlcul en els dos servidors disponibles per a aquest servei. Si se'n necessitessin d'addicionals, es poden contractar d'acord amb les tarifes indicades per al servei de Càlcul d'Altes Prestacions.

	2018	2017
Quota d'alta acadèmica	248,73	246,27
Quota mensual d'hostatge i manteniment per a ús acadèmic ¹	163,07	163,07
Quota d'alta industrial	1.249,23	1.236,86
Quota mensual d'ús industrial	843,35	835,00
Quota mensual d'ús industrial limitat	280,11	277,34

¹ Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació per les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi. Es facturarà amb IVA.

Els grups acadèmics poden accedir a qualsevol dels programaris disponibles, mentre que els industrials hi tindran accés segons les condicions d'adquisició.

4. Compres conjuntes

Totes les entitats que participin en processos de compres conjuntes, excepte els partícips actuals en les compres de la BDC, han de sufragar les quotes següents:

	2018	2017
Quota anual de participació en una compra conjunta TIC	0,25%	0,25%
Quota anual de participació en una compra conjunta EFA		0,25%
• Per a entitats del Sistema Universitari de Catalunya	0,35%	
• Per a altres entitats de Catalunya	0,40%	
• Per a altres entitats de fora de Catalunya	0,45%	
Mínim anual per partípic classe A	1.212,00	1.200,00
Mínim anual per partípic classe B	606,00	600,00
Descompte per a més de 6 compres conjuntes	10%	10%

La quota anual per a cada partípic es calcula a partir del seu volum anual contractat per a cada producte⁶, amb un mínim de 606 €/any o 1.212 €/any, depenent dels serveis a prestar a la institució. La modalitat A (1.212 €) donarà dret a consultes, a eines complementàries per a la gestió o a la participació en els grups de treball, mentre que la modalitat B (606 €) únicament suposarà l'adhesió al contracte per gaudir-ne dels beneficis contractuals (preu, qualitat, prestacions...).

A més d'aquesta quota de participació genèrica per a totes les compres conjuntes, cada servei pot incorporar una tarifa específica per fer-ne el seu control i seguiment i una quota d'alta per la incorporació a la compra conjunta calculada d'acord amb les hores esmerçades en fer aquesta integració.

⁶ El volum anual vindrà determinat per l'import licitat en els procediments oberts i en els acords marc per a cadascun dels productes.

Per a les institucions que formen part d'un grup universitari o les federades a la URL, si el volum global de contractació és superior a 480.000 € per a les compres TIC o a 342.857 € per a les EFA, es facturarà el 0,25% o el 0,35% del respectiu volum a cada institució. Altrament, per defecte, es distribuirà la quota mínima de participació de manera proporcional a cada institució.

5. Infraestructura en núvol i altres serveis de CPD

En aquest apartat s'indiquen les tarifes per als serveis d'infraestructura en núvol (IaaS) i altres serveis de CPD de què disposa el CSUC.

5.1. Allotjament de servidors

Les tarifes per als servidors allotjats, que pot sol·licitar qualsevol institució adherida a l'Anella Científica, són les següents:

	2018	2017
Quota d'assistència tècnica i operació per a l'alta d'allotjament	672,25	665,59
Quota mensual d'allotjament de servidor (< 1,5 kW/h)		
• Assistència tècnica i operació	89,40	88,51
• Hostatge i manteniment ¹	285,47	285,47
Quota mensual per cada kW/h addicional ¹	198,84	198,84
Quota mensual per ranura		
• Assistència tècnica i operació	20,45	20,25
• Hostatge i manteniment ¹	13,84	13,84

¹ Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació per les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi. Es facturarà amb IVA.

La quota d'operació i manteniment dona dret a 2 ranures; les addicionals es facturem a part, amb un descompte de (N-8)% a partir de la 9a ranura contractada, fins a la 30a.

Si es necessiten còpies de seguretat i/o espai en disc i/o cinta addicional; les tarifes a aplicar en aquest cas són les indicades a l'apartat 5.3 per a emmagatzematge de dades.

5.2. Hostatge de servidors

En aquest apartat s'indiquen les tarifes per als servidors hostatjats, que pot sol·licitar qualsevol institució adherida a l'Anella Científica. El CSUC ofereix aquesta infraestructura en dues modalitats: servidors gestionats i pagament per ús.

Per al primer cas, servidors gestionats, el servei inclou assistència tècnica, operació i manteniment de la infraestructura i, a més, suport d'incidències i actualització i manteniment

del programari base (sistema operatiu). Per al segon, infraestructura en modalitat de pagament per ús, existeix una quota d'alta de 161,60 € per donar d'alta la institució a la plataforma d'autoservei. Les tarifes són les següents:

	2018	2017
Servidors gestionats		
Quota d'assistència tècnica i operació per a l'alta de servidor	560,20	554,65
Quota mensual H1 (1 vCPU, 1 GB RAM, 50 GB disc)		
• Assistència tècnica i operació	174,59	172,86
• Hostatge i manteniment ¹	13,14	13,14
Quota mensual H2 (2 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB disc)		
• Assistència tècnica i operació	185,70	183,86
• Hostatge i manteniment ¹	24,14	24,14
Quota mensual H3 (2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB disc)		
• Assistència tècnica i operació	197,31	195,36
• Hostatge i manteniment ¹	35,64	35,64
Quota mensual H4 (4 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB disc)		
• Assistència tècnica i operació	208,42	206,36
• Hostatge i manteniment ¹	46,64	46,64
Quota mensual per (+1 vCPU +1 GB RAM)		
• Assistència tècnica i operació	11,11	11,00
• Hostatge i manteniment ¹	11,00	11,00
Serveis opcionals per a servidors gestionats		
Quota d'alta a base de dades Oracle	554,65	554,65
Quota mensual per l'accés a bases de dades Oracle	55,46	55,46
Servidors pagament per ús		
Quota d'assistència tècnica i operació per a l'alta de servidor	161,60	160,00
Quota per hora H1 (1 vCPU, 1 GB RAM, 50 GB disc)		
• Assistència tècnica i operació	0,040	0,040
• Hostatge i manteniment ¹	0,040	0,040
Quota per hora H2 (2 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB disc)		
• Assistència tècnica i operació	0,071	0,070
• Hostatge i manteniment ¹	0,070	0,070
Quota per hora H3 (2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB disc)		
• Assistència tècnica i operació	0,101	0,100
• Hostatge i manteniment ¹	0,100	0,100
Quota per hora H4 (4 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB disc)		
• Assistència tècnica i operació	0,126	0,125
• Hostatge i manteniment ¹	0,125	0,125
Quota per hora per (+1 vCPU +1 GB RAM)		
• Assistència tècnica i operació	0,030	0,030
• Hostatge i manteniment ¹	0,030	0,030

¹ Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació per les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi. Es facturarà amb IVA.

Per als servidors en modalitat de pagament per ús, es farà un descompte del 50% si en el moment de la contractació la institució sol·licitant manifesta un compromís d'ús continuat de la infraestructura d'un mínim d'un any.

Per a qualsevol d'aquests serveis, si es necessiten còpies de seguretat i/o espai en disc i/o cinta addicional; les tarifes a aplicar en aquest cas són les indicades a l'apartat següent per a emmagatzematge de dades.

5.3. Emmagatzematge de dades

Per a l'emmagatzematge de dades, el CSUC disposa d'espai en disc i en cinta. Per a l'ús d'aquests suports (ja sigui per ampliar un servidor allotjat, com a infraestructura en núvol o per a còpies de seguretat) les tarifes són les següents:

	2018	2017
Quota mensual per a cada bloc de 100 GB (cinta)		
• Assistència tècnica i operació	2,198	2,176
• Hostatge i manteniment ¹	3,324	3,324
Quota mensual per a cada bloc de 10 GB (disc)		
• Assistència tècnica i operació	0,729	0,722
• Hostatge i manteniment ¹	0,128	0,128

¹ Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació per les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi. Es facturarà amb IVA.

Per a volums de dades superiors als 10 TB, ja sigui en disc o en cinta, la tarifa a aplicar es determinarà d'acord amb els requeriments.

Les còpies de seguretat de servidors allotjats o hostatjats (en aquest cas, ja siguin gestionats o en modalitat de pagament per ús) poden fer-se sobre disc o sobre cinta. Aquest servei pot contractar-se també com a *cloud storage*, per fer una còpia de seguretat al CSUC des de la infraestructura pròpia de la institució. A més de les tarifes anteriors, en base a l'espai necessari, cal tenir en compte les següents:

	2018	2017
Còpia de seguretat en disc		
Quota d'assistència i operació per a l'alta	80,80	80,00
Còpia de seguretat en cinta		
Quota de la llicència per a l'alta ¹	1.053,70	1.053,70
Quota mensual de manteniment ¹ (1r any i successius)	15,81	15,81
Quota mensual còpia externa a armari ignífug (opcional)	40,00	40,00

¹ Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació per les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi. Es facturarà amb IVA.

5.4. Altres serveis en núvol

El CSUC també disposa d'altres serveis en núvol:

	2018	2017
Quota mensual a distribuir per al Gestor de la Propietat Intel·lectual Inteum ²		
• Assistència tècnica i operació	83,33	82,50
• Hostatge i manteniment ¹	170,27	170,27
Quota d'assistència i operació per a l'alta a la Plataforma de Virtualització d'Aplicacions (VirtLabs)	378,75	375,00
Quota de suport extern per a l'alta a VirtLabs ¹	1.250,00	1.250,00
Quota mensual d'assistència tècnica i operació de VirtLabs	177,53	175,77
Quota anual d'hostatge i per a 1.000 llicències de VirtLabs ¹	7.168,38	7.168,38
Quota mensual d'assistència tècnica i operació de la Plataforma de Federació d'Identitats UNIFICAT	134,78	133,45
Quota mensual d'hostatge i manteniment de la Plataforma de Federació d'Identitats UNIFICAT ¹	165,37	165,37
Quota d'alta per a la plataforma de disc en núvol UNIDisc per usuari		
• Assistència tècnica i operació	3,69	n/d
• Hostatge i manteniment ¹	4,75	n/d
Quota anual per a la plataforma de disc en núvol UNIDisc per usuari (fins a 100 GB de disc)		
• Assistència tècnica i operació	7,97	n/d
• Hostatge i manteniment ¹	17,11	n/d
Quota mensual d'op. i manteniment de màquina virtual Linux ³	89,63	88,74
Quota mensual d'operació i manteniment de domini	14,57	14,43
Quota mensual d'operació i manteniment de correu electrònic (bloc fins a 150 usuaris)	14,57	14,43

¹ Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació per les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi. Es facturarà amb IVA.

² Distribució per coeficients acordada per la Comissió Executiva d'1 de desembre de 2016.

³ Aquest és un servei retirat i no admet nous clients.

6. Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX)

El Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) interconnecta operadors de telecomunicacions, proveïdors d'internet i la comunitat científica catalana. Les tarifes, tant per la interconnexió de dades com de veu, són les següents:

	2018	2017
Quota d'alta	1.954,60	1.954,60
Quota mensual d'operació i manteniment 100 Mbps ¹	288,70	288,70
Quota mensual d'operació i manteniment 1 Gbps	300,00	300,00
Quota mensual d'operació i manteniment 10 Gbps	700,00	750,00
Quota mensual d'operació i manteniment 100 Gbps	3.900,00	n/d
Quota mensual per a l'extensió a Itconic o bitNAP	0,00	50,00
Quota d'activació d'una VLAN	118,88	118,88
Quota mensual per ranura	34,09	34,09

¹ Aquest és un servei retirat i no admet nous clients.

Els membres del CATNIX podran disposar de ports addicionals a la mateixa seu amb un descompte a la quota d'operació d'un 30%.

A l'emplaçament ubicat a les instal·lacions del CSUC, en concret a l'Edifici Annexus, la quota d'operació i manteniment dóna dret a 4 ranures; les addicionals es facturen a part, amb un descompte de (N-8)% a partir de la 9a ranura contractada, fins a la 30a.

7. Repositoris digitals

7.1. Repositoris cooperatius

El repositori de tesis doctorals (TDX/R) és obert a la participació de qualsevol universitat espanyola, mentre que el de recerca (RECERCAT) i el de materials docents (MDX), a la de qualsevol institució adherida a l'Anella Científica; el de revistes (RACO), a qualsevol institució editorial; i el de documents digitals (MDC), a qualsevol biblioteca consorciada, associada o col·laboradora. Les quotes són les següents:

	2018	2017
Quota d'assistència tècnica per a l'alta a TDX, RECERCAT o MDX	1.248,19	1.235,83
Personalització per plantilla	909,38	900,38
Quota mensual d'hostatge i manteniment ¹ (fins a 10 GB)	55,46	55,46
Quota mensual de preservació del TDX a MetaArchive ¹	21,75	14,50
Quota mensual d'operació per al RACO professional	85,85	85,00
Memòria Digital de Catalunya (MDC)		
Grup I: quota mensual per a membres consorciats i associats¹		
• Fins a 2 GB	0,00	0,00
• Entre més de 2 GB i 20 GB	20,39	20,39
• Entre més de 20 GB i 50 GB	40,76	40,76
• Més de 50 GB	61,15	61,15

	2018	2017
Grup II: quota mensual per a membres col·laboradors¹		
• Fins a 2 GB	0,00	0,00
• Entre més de 2 GB i 20 GB	40,76	40,76
• Entre més de 20 GB i 50 GB	61,15	61,15
• Més de 50 GB	81,54	81,54

¹ Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació per les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi. Es facturarà amb IVA.

La quota mensual d'operació per a TDX, RECERCAT i MDX inclou fins a 10 gigabytes (GB) d'espai en disc; si és necessari més espai, s'aplicarà la tarifa que s'indica a l'apartat corresponent d'emmagatzematge de dades.

Els repositoris TDX, RECERCAT i MDX tenen un alt grau de personalització per defecte: la quota "Personalització per plantilla" s'aplica únicament quan una institució sol·licita un grau de personalització superior al facilitat per defecte.

Per a les institucions usuàries de RECERCAT que figuren a la pàgina d'entrada del portal sota un nom genèric (com per exemple, consorcis o centres de recerca) la quota d'alta és d'un 20% de la regular i la d'operació, d'un 50%. Si només es capturen les metadades de la institució, es factura el 50% de la quota d'operació. En tot cas, la quota mínima d'operació serà, com a mínim, del 50% de la quota d'operació regular, no podent-se aplicar simultàniament els dos descomptes indicats anteriorment.

Per a les institucions editorials usuàries del RACO professional que agrupen la facturació per a dues o més revistes se'ls aplica un descompte d'un 20% per a la primera revista, un 40% per a la segona, un 60% per a la tercera i un 80% per a la quarta i successives. Per exemple, el preu mensual per a dues revistes és de 68,68 € + 51,51 € = 120,19 €.

7.2. Repositoris institucionals

El CSUC desenvolupa repositoris institucionals a mida. Per a aquests, es presentarà una tarifa *ad hoc*, ja que el grau de personalització, la tipologia dels documents a incloure-hi, o la càrrega de dades inicial, entre d'altres, poden afectar el cost del desenvolupament.

Els repositoris institucionals poden hostatjar-se al CSUC. En aquest cas, les tarifes són les següents:

	2018	2017
Quota mensual hostatge bàsic		
• Assistència tècnica i operació	214,63	212,50
• Hostatge i manteniment ¹	212,50	212,50

	2018	2017
Quota mensual hostatge en alta redundància		
• Assistència tècnica i operació	429,25	425,00
• Hostatge i manteniment ¹	425,00	425,00
Quota mensual hostatge en alta redundància amb servidor de continguts audiovisuals		
• Assistència tècnica i operació	555,50	550,00
• Hostatge i manteniment ¹	550,00	550,00

¹ Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació per les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi. Es facturarà amb IVA.

Cal tenir en compte que els repositoris hostatjats requereixen d'espai en disc i en cinta, que serà facturat d'acord amb les tarifes indicades a l'apartat corresponent al servei d'emmagatzematge de dades.

Alternativament, el CSUC també disposa d'un repositori de prestacions bàsiques que pot desplegar-se per institució amb un cost de:

	2018	2017
Quota d'assistència tècnica i operació per a l'alta	2.689,03	2.662,41
Quota de la llicència per al programari de còpia de seguretat ¹	750,00	750,00
Quota mensual d'assistència tècnica i operació	325,73	322,50
Quota mensual de manteniment ¹	41,58	41,58

¹ Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació per les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi. Es facturarà amb IVA.

8. Serveis a biblioteques

Aquest apartat descriu les tarifes per als diversos serveis de suport a les biblioteques.

8.1. Serveis de suport a les biblioteques

El CSUC presta diferents serveis generals a les biblioteques entre els quals destaquen la coordinació de normatives catalogràfiques, el manteniment dels registres bibliogràfics en el catàleg col·lectiu, els acords de préstec entre biblioteques, la representació de les biblioteques davant fòrums professionals i la difusió de les seves activitats.

	2018	2017
Quota mensual per a l'assistència tècnica i l'operació per al funcionalment general dels serveis bibliotecaris	1.077,02	1.066,36

8.2. Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)

El Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) és un catàleg amb més de 5,5 milions de títols que dona accés a més de 12 milions de documents físics. Incorpora els fons de les biblioteques membres del CSUC i d'altres biblioteques associades. El CCUC és una eina de catalogació cooperativa i un instrument d'informació bibliogràfica.

	2018	2017
Quota d'alta per a la integració inicial amb càrrega automàtica de registres		
• Fins a 20.000 registres bibliogràfics	1.997,04	1.977,24
• Entre 20.000 i 75.000 registres bibliogràfics	2.584,44	2.558,88
• Més de 75.000 registres bibliogràfics	3.171,84	3.140,40
Quota mensual de manteniment		
Grup I: universitats públiques catalanes, biblioteques dels departaments de la Generalitat de Catalunya i casos especials d'entitats privades amb finalitat cultural		
• Fins a 20.000 registres bibliogràfics	166,42	164,77
• Entre 20.000 i 75.000 registres bibliogràfics	215,37	213,24
• Més de 75.000 registres bibliogràfics	264,32	261,70
Grup II: universitats públiques no catalanes, biblioteques dependents de l'administració local, autonòmica o estatal, entitats privades sense afany de lucre...		
• Fins a 20.000 registres bibliogràfics	215,37	213,24
• Entre 20.000 i 75.000 registres bibliogràfics	264,32	261,70
• Més de 75.000 registres bibliogràfics	313,27	310,17
Grup III: altres entitats privades		
• Fins a 20.000 registres bibliogràfics	264,32	261,70
• Entre 20.000 i 75.000 registres bibliogràfics	313,27	310,77
• Més de 75.000 registres bibliogràfics	362,22	358,63

Per a institucions que mantinguin els registres al CCUC sense catalogar-ne de nous, es farà una bonificació del 50% de la quota corresponent.

8.3. Aplicacions bibliotecàries i documentals

El CSUC dona suport a programari i aplicacions específiques de biblioteques (com, per exemple, el programari de gestió bibliotecària) o documentals i vetlla perquè la presència de les metadades de les aplicacions bibliotecàries consorciades siguin visibles a internet. A més a més dels serveis generals, a petició de les institucions, es poden prestar serveis a mida que seran facturats segons les tarifes corresponents.

	2018	2017
Quotes mensuals per al sistema compartit i descoberta de recursos		
• Assistència tècnica i operació per a la UB	1.242,30	1.305,84
• Hostatge i suport extern informàtic per a la UB ¹	2.722,06	3.067,26
• Assistència tècnica i operació per a la UAB	992,33	1.043,08
• Hostatge i suport extern informàtic per a la UAB ¹	2.174,33	2.450,07
• Assistència tècnica i operació per a la UPC	915,73	962,57
• Hostatge i suport extern informàtic per a la UPC ¹	2.006,51	2.260,97
• Assistència tècnica i operació per a la UPF	611,89	643,19
• Hostatge i suport extern informàtic per a la UPF ¹	1.340,74	1.510,77
• Assistència tècnica i operació per a la UdL	509,21	535,25
• Hostatge i suport extern informàtic per a la UdL ¹	1.115,75	1.257,25
• Assistència tècnica i operació per a la UdG	531,93	559,14
• Hostatge i suport extern informàtic per a la UdG ¹	1.165,54	1.313,36
• Assistència tècnica i operació per a la URV	592,53	622,84
• Hostatge i suport extern informàtic per a la URV ¹	1.298,33	1.462,98
• Assistència tècnica i operació per a la UOC	603,48	634,34
• Hostatge i suport extern informàtic per a la UOC ¹	1.322,30	1.489,99
• Assistència tècnica i operació per a la URL	914,05	960,80
• Hostatge i suport extern informàtic per a la URL	2.002,82	2.256,81
• Assistència tècnica i operació per a la UVic-UCC	547,08	575,07
• Hostatge i suport extern informàtic per a la UVic-UCC ¹	1.198,74	1.350,76
• Assistència tècnica i operació per a la BC	956,13	1.005,04
• Hostatge i suport extern informàtic per a la BC ¹	2.095,03	2.360,71
• Assistència tècnica i operació per al TecnoCampus	334,17	n/d
• Hostatge i suport extern informàtic per al TecnoCampus ¹	657,44	n/d
Quota mensual per al manteniment del clúster de Millennium ¹		
• Classe A	279,63	276,86
• Classe B	159,82	158,24
• Classe C	101,06	105,50
• Classe D	79,91	79,12
Quota mensual per al manteniment del programari Millennium ¹		
• Classe B	290,49	287,61
• Classe C	193,66	191,74
• Classe D	145,25	143,81
Quota mensual per al manteniment dels mòduls consorciats ¹		
• Classe B	109,09	108,01
• Classe C	72,73	72,01
• Classe D	54,55	54,01
Quota mensual per a l'assistència tècnica i l'operació		
• Classe B	734,76	727,49
• Classe D	367,39	363,75

¹ Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació per les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi. Es facturarà amb IVA.

8.4. Magatzem cooperatiu GEPA

El GEPA (Garantia d'Espai per a la Preservació de l'Accés) és un servei cooperatiu per guardar i conservar documents de baix ús, garantint la seva accessibilitat futura per a quan es necessitin.

	2018	2017
Quota mensual a distribuir per al manteniment del GEPA ¹	3.896,64	3.858,06
Quota mensual per al manteniment del GEPA		
• Classe A	355,72	352,20
• Classe B	177,86	176,10
Quota anual per metre lineal emmagatzemat per a fons propis	6,70	6,70
Quota anual de participació, per usar fins a 100 metres de prestatges	100,00	100,00
Quota anual de participació, per usar entre 100 i 499 metres de prestatges	250,00	250,00
Quota anual de participació, per usar més de 500 metres de prestatges	500,00	500,00

¹ Distribució basada en la fórmula acordada per la Comissió Executiva de 22 de juliol de 2016.

9. Altres serveis

Per al desenvolupament de projectes, el preu del tècnic/hora és de 40,33 €.

10. Política de facturació

La política de facturació del CSUC és la següent:

- a) En general, els serveis es facturaran per mesos avançats entre els dies 1 i 10 de cada mes, excepte el servei de Càlcul d'Altes Prestacions i l'hostatge de servidors en modalitat de pagament per ús⁷, que es facturarà per mesos vençuts en base al consum realitzat.

Si l'import anual del servei a facturar és inferior a 5.000 €, la institució pot optar per una única factura anual o fraccionar-la en dos o quatre pagaments.

- b) La quota del Servei de Disseny de Fàrmacs per als laboratoris i les del CATNIX es facturaran a l'abril per tot l'any, excepte si se sol·licita explícitament fraccionar-les mensualment o trimestralment. En aquest cas, es farà per mesos o trimestres avançats.

- c) La quota de la Plataforma de Virtualització d'Aplicacions es facturarà a l'octubre.

⁷ En el cas d'ús continuïtat, es podrà facturar a mesos avançats, com la majoria de serveis.

- d) Les tarifes per als serveis prestats com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de les institucions consorciades i de les entitats i els organismes que en depenen, sempre i quan tinguin la condició de poders adjudicadors i reuneixin els requeriments legalment exigits, estaran no subjectes a l'Impost sobre el Valor Afegit en virtut de l'article 7.8 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
- e) Per a les entitats i tarifes subjectes a IVA, les quotes per a serveis generals bibliotecaris, CCUC i GEPA, facturades com a contraprestació de serveis propis de biblioteques (no de magatzem en el cas del GEPA), tindran el caràcter d'operacions exemptes d'IVA en virtut de l'article 20.1.14, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre de l'Impost sobre el Valor Afegit i, en conseqüència, es facturaran amb un IVA del 0%.
- f) El termini de venciment de les factures serà a 30 dies des de la data de la seva recepció.