

# Comptes anuals de 2017



<b>Compte del resultat econòmic patrimonial</b>			
	Notes	2016	2017
<b>2. Transferències i subvencions rebudes</b>	8.1	<b>4.205.596,72</b>	<b>4.931.214,21</b>
a) De l'exercici		3.739.350,71	4.312.358,65
a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		3.739.350,71	4.312.358,65
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		466.246,01	618.855,56
c) Imputació de subvencions per actius corrents i altres			
<b>3. Vendes netes i prestacions de serveis</b>	8.2	<b>4.902.948,60</b>	<b>5.688.749,19</b>
a) Vendes netes			
b) Prestacions de serveis		4.902.948,60	5.688.749,19
<b>4. Variació d'existències de prod. acab. i en curs de fab. i deteriorament de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Altres ingressos de gestió ordinària</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Excessos de provisions</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A) Total ingressos de gestió ordinària</b>		<b>9.108.545,32</b>	<b>10.619.963,40</b>
<b>8. Despeses de personal</b>	8.5	<b>-3.197.548,27</b>	<b>-3.353.805,00</b>
a) Sous, salaris i assimilats		-2.504.700,08	-2.618.477,37
b) Càrregues socials		-692.848,19	-735.327,63
<b>9. Transferències i subvencions concedides</b>	8.7	<b>-17.720,77</b>	<b>-30.808,00</b>
<b>10. Aprovisionaments</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments			
b) Deteriorament de valor de merc., mat. prim. i altres aprovisionaments			
<b>11. Altres despeses de gestió ordinària</b>	8.6	<b>-5.927.417,78</b>	<b>-6.641.569,07</b>
a) Subministraments i serveis exteriors		-5.835.991,01	-6.532.430,34
b) Tributs		-7.651,13	-7.148,06
c) Altres		-83.775,64	-101.990,67
<b>12. Amortització de l'immobilitzat</b>	6	<b>-466.246,01</b>	<b>-618.855,56</b>
<b>B) Total despeses de gestió ordinària</b>		<b>-9.608.932,83</b>	<b>-10.645.037,63</b>
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	9	<b>-500.387,51</b>	<b>-25.074,23</b>
<b>13. Deteriorament i resultat per alienació d'immob. no finan. i actius en estat de venda</b>		<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioraments de valor			
b) Baixes i alienacions		-0,03	0,00
c) Imputació de subvenc. per l'immobilitzat no financer			
<b>14. Altres partides no ordinàries</b>		<b>366.908,11</b>	<b>-2.639,35</b>
a) Ingressos		366.908,11	0,00
b) Despeses			-2.639,35
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>		<b>-133.479,43</b>	<b>-27.713,58</b>
<b>15. Ingressos financers</b>	8.3	<b>141.400,04</b>	<b>0,00</b>
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		141.400,04	0,00
b.1) En entitats del grup, multigrup i associades			
b.2) Altres		141.400,04	0,00
<b>16. Despeses financeres</b>	8.7	<b>-1.013,09</b>	<b>-2.436,41</b>
a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades		-513,09	-1.111,75
b) Altres		-500,00	-1.324,66
<b>17. Despeses financeres imputades l'actiu</b>			
<b>18. Variació del valor raonable en actius i passius financers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>19. Diferències de canvi</b>		<b>-6.907,52</b>	<b>-2.592,49</b>
<b>20. Deteriorament de valor, baixes i alienació d'actius i passius financers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) D'entitats del grup, multigrup i associades			
b) Altres			
<b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>133.479,43</b>	<b>-5.028,90</b>
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	9	<b>0,00</b>	<b>-32.742,48</b>

<b>Balanç abreujat de l'exercici: Actiu</b>			
	Notes	2016	2017
<b>A) Actiu no corrent</b>		<b>1.371.095,15</b>	<b>2.477.751,33</b>
<b>I. Immobilitzat intangible</b>	6.1	<b>220.019,60</b>	<b>196.963,31</b>
1. Inversió en recerca i desenvolupament			
2. Propietat industrial i intel·lectual			
3. Aplicacions informàtiques		220.019,60	196.963,31
4. Inversions sobre actius en règim d'arrendament financer o ceditos			
5. Altre immobilitzat intangible			
<b>II. Immobilitzat material</b>	6.2	<b>1.150.443,38</b>	<b>2.280.155,85</b>
1. Terrenys			
2. Construccions			
3. Infraestructures			
4. Béns del patrimoni històric			
5. Altre immobilitzat material		1.150.443,38	2.280.155,85
6. Immobilitzat en curs i bestretes			
<b>III. Inversions immobiliàries</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Terrenys			
2. Construccions			
3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes			
<b>IV. Inver. financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>V. Inversions financeres a llarg termini</b>	6.3	<b>632,17</b>	<b>632,17</b>
1. Inversions financeres en patrimoni			
2. Crèdits i valors representatius de deute			
3. Derivats financers			
4. Altres inversions financeres		632,17	632,17
<b>B) Actiu corrent</b>		<b>8.677.301,86</b>	<b>7.078.783,62</b>
<b>I. Actius en estat de venda</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Existències</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats			
2. Mercaderies i productes acabats			
3. Aprovisionaments i altres			
<b>III. Deutors i altres comptes a cobrar</b>	7.1	<b>5.813.847,19</b>	<b>2.832.717,98</b>
1. Deutors per operacions de gestió		2.006.307,36	1.608.274,69
2. Altres comptes a cobrar		9.431,83	-307,82
3. Administracions públiques		3.798.108,00	1.224.751,11
<b>IV. Inver. financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inversions financeres en patrimoni de societats mercantils			
2. Crèdits i valors representatius de deute			
3. Altres inversions			
<b>V. Inversions financeres a curt termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inversions financeres en patrimoni			
2. Crèdits i valors representatius de deute			
3. Derivats financers			
4. Altres inversions financeres			
<b>VI. Ajustaments per periodificacions</b>	6.6	<b>1.567.010,49</b>	<b>1.726.214,74</b>
<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	6.5	<b>1.296.444,18</b>	<b>2.519.850,90</b>
1. Altres actius líquids equivalents			
2. Tresoreria		1.296.444,18	2.519.850,90
<b>Total actiu (A+B)</b>		<b>10.048.397,01</b>	<b>9.556.534,95</b>

<b>Balanç abreujat de l'exercici: Patrimoni net i passiu</b>			
	Notes	2016	2017
<b>A) PATRIMONI NET</b>		<b>2.179.438,61</b>	<b>2.260.302,93</b>
<b>I. Patrimoni aportat</b>	6.4	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Patrimoni generat</b>		<b>32.742,48</b>	<b>0,00</b>
1. Resultats d'exercicis anteriors		32.742,48	32.742,48
2. Resultat de l'exercici			-32.742,48
<b>III. Ajustaments per canvi de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Immobilitzat no financer			
2. Actius financers disponibles per a la venda			
3. Operacions de cobertura			
<b>IV. Altres increments patrimonials pendents d'imputació a resultats</b>	8.4	<b>2.146.696,13</b>	<b>2.260.302,93</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>		<b>197.748,72</b>	<b>310.060,01</b>
<b>I. Provisions a llarg termini</b>	8.5	<b>92.611,61</b>	<b>92.611,61</b>
<b>II. Deutes a llarg termini</b>		<b>2.940,00</b>	<b>0,00</b>
1. Obligacions i altres valors negociables			
2. Deutes amb entitats de crèdit			
3. Derivats financers			
4. Altres deutes		2.940,00	
<b>III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini</b>	7.2	<b>102.197,11</b>	<b>217.448,40</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>		<b>7.671.209,68</b>	<b>6.986.172,01</b>
<b>I. Provisions a curt termini</b>			
<b>II. Deutes a curt termini</b>	7.2	<b>2.132.539,28</b>	<b>781.284,46</b>
1. Obligacions i altres valors negociables			
2. Deutes amb entitats de crèdit			
3. Derivats financers			
4. Altres deutes		2.132.539,28	781.284,46
<b>III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini</b>		<b>373.037,18</b>	<b>210.452,48</b>
<b>IV. Creditors i altres comptes a pagar</b>	7.2	<b>3.737.746,46</b>	<b>4.270.982,76</b>
1. Creditors per operacions de gestió		3.092.103,65	3.778.574,09
2. Altres comptes a pagar		196.020,20	205.215,73
3. Administracions públiques		449.622,61	287.192,94
<b>V. Ajustaments per periodificacions</b>	6.6	<b>1.427.886,76</b>	<b>1.723.452,31</b>
<b>Total patrimoni net i passiu (A+B+C)</b>		<b>10.048.397,01</b>	<b>9.556.534,95</b>

<b>Estat de fluxos d'efectiu</b>			
	<b>Notes</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>I. Fluxos d'efectiu de les activitats de gestió</b>			
<b>A) Cobraments</b>		<b>6.896.607,63</b>	<b>13.122.236,32</b>
1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials			
2. Transferències, subvencions, donacions i llegats rebuts	8.1	1.851.549,94	6.885.715,54
3. Vendes netes i prestacions de serveis	8.2	4.536.749,54	6.236.520,78
4. Gestió de recursos recaptats per comptes d'altres ens			
5. Interessos i dividendes cobrats	8.3	141.400,04	
6. Altres cobraments	9.	366.908,11	
<b>B) Pagaments</b>		<b>7.410.470,35</b>	<b>10.852.912,54</b>
7. Despeses de personal	8.5	3.477.313,18	3.351.472,86
8. Transferències i subvencions concedides	8.7	17.720,77	30.808,00
9. Aprovisionaments			
10. Altres despeses de gestió	8.6	3.913.223,28	7.465.557,70
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens			
12. Interessos pagats	8.7	1.013,09	2.436,41
13. Altres pagaments	9.	1.200,03	2.637,57
<b>Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)</b>		<b>-513.862,72</b>	<b>2.269.323,78</b>
<b>II. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió</b>			
<b>C) Cobraments</b>		<b>0,00</b>	<b>732.462,36</b>
1. Venda d'inversions reals			
2. Venda d'actius financers			
3. Altres cobraments d'activitats d'inversió	8.4		732.462,36
<b>D) Pagaments</b>		<b>817.108,37</b>	<b>1.728.453,52</b>
4. Compres d'inversions reals	6.	803.325,80	1.725.513,52
5. Compra d'actius financers			
6. Altres pagaments de les activitats d'inversió	8.5	13.782,57	2.940,00
<b>Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)</b>		<b>-817.108,37</b>	<b>-995.991,16</b>

	Notes	2016	2017
<b>III. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament</b>			
<b>E) Augments en el patrimoni</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aportacions de l'entitat o entitats propietàries			
<b>F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats propietàries			
<b>G) Cobraments per emissió de passius financers</b>		<b>475.234,29</b>	<b>0,00</b>
3. Obligacions i altres valors negociables			
4. Préstecs rebuts	7.2	475.234,29	
5. Altres deutes			
<b>H) Pagaments per reemborsaments de passius financers</b>		<b>0,00</b>	<b>47.333,41</b>
6. Obligacions i altres valors negociables			
7. Préstecs rebuts	7.2		47.333,41
8. Altres deutes			
<b>Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H)</b>		<b>475.234,29</b>	<b>-47.333,41</b>
<b>IV. Fluxos d'efectiu pendents de classificació</b>			
<b>I) Cobraments pendents d'aplicació</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J) Pagaments pendents d'aplicació</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxos nets d'efectiu pendents d'aplicació (+I-J)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Efectes de les variacions del tipus de canvi</b>		<b>-6.907,52</b>	<b>-2.592,49</b>
<b>VI: Increment/disminució neta de l'efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)</b>		<b>-862.644,32</b>	<b>1.223.406,72</b>
<b>Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici</b>	6.5	<b>2.159.088,50</b>	<b>1.296.444,18</b>
		<b>-862.644,32</b>	<b>1.223.406,72</b>
<b>Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici</b>	6.5	<b>1.296.444,18</b>	<b>2.519.850,90</b>

Codi	Concepte	Avantprojecte	Modificacions CG41 (CE30)	Pressupost definitiu	Drets/obligacions reconeguts/des
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	3.335.256,08	183.830,73	34.618,30	28.513,06 -18%
	De la Universitat de Barcelona			397.383,54	386.364,10 -3%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona			309.375,78	309.449,68 0%
	De la Universitat Politècnica de Catalunya			281.466,33	277.466,47 -1%
	De la Universitat Pompeu Fabra			207.426,53	207.283,52 0%
	De la Universitat de Lleida			183.232,87	183.233,01 0%
	De la Universitat de Girona			199.444,90	200.145,03 0%
	De la Universitat Rovira i Virgili			294.405,63	290.777,26 -1%
	De la Universitat Oberta de Catalunya			252.205,53	250.753,17 -1%
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya			117.400,01	119.553,18 2%
	De la Biblioteca de Catalunya			145.170,59	145.170,59
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)			19.442,64	19.442,64
	Del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Info. (CTTI)			422.089,66	402.124,62 -5%
	Del Centre de Regulació Genòmica (CRG)			82.390,63	82.415,53 0%
	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic			573.033,87	583.231,45 2%
3190009	Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)	2.204.974,42	-161.796,59	13.283,23	13.283,23
	De la Universitat de les Illes Balears (UIB)			27.755,50	24.513,80 -12%
	De la Universitat Jaume I (UJI)			223.610,48	223.610,48
	Del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)			124.587,96	167.251,64 34%
	De l'Institut de Cultura de Barcelona			15.771,32	15.771,32
	Prestacions de serveis a altres entitats dins del sector públic			608.676,50	617.181,37 1%
3190010	De la Universitat Ramon Llull			114.894,54	113.151,02 -2%
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)			10.539,42	10.539,42
	De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)			73.833,91	62.843,26 -15%
	De la Universitat d'Andorra (UdA)			13.635,84	13.635,84
	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic			816.589,13	807.466,83 -1%
<b>Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos</b>	<b>5.540.230,50</b>	<b>22.034,14</b>	<b>5.562.264,64</b>	<b>5.555.171,52</b>	<b>0%</b>
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	4.147,00 -31%
4100021	Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)	3.460.009,50	17.367,39	3.477.376,89	3.004.955,09 -14%
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	-1.026,76	78.973,24	55.223,52 -30%
<b>Capítol 4. Transferències corrents</b>	<b>3.738.269,50</b>	<b>16.340,63</b>	<b>3.754.610,13</b>	<b>3.256.585,61</b>	<b>-13%</b>
5200001	Interessos de comptes corrents	200,00		200,00	-100%
5340001	Altres ingressos financers	300,00		300,00	208,00 -31%
<b>Capítol 5. Ingressos patrimonials</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>208,00</b>	<b>-58%</b>
7020028	Programes d'universitats i recerca (ICTS)		600.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>Capítol 7. Transferències de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0%</b>
8300021	Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)	295.000,00		295.000,00	295.000,00
8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors		3.187.625,23	3.187.625,23	
<b>Capítol 8. Variació d'actius financers</b>	<b>295.000,00</b>	<b>3.187.625,23</b>	<b>3.482.625,23</b>	<b>295.000,00</b>	<b>-92%</b>
<b>Total ingressos pressupostaris</b>		<b>9.574.000,00</b>	<b>3.826.000,00</b>	<b>13.400.000,00</b>	<b>9.706.965,13 -28%</b>
<b>Saldo pressupostari de l'exercici</b>					<b>-2.260.276,57</b>
Crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria					3.248.147,23
Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat					-781.284,46
Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat					-28.876,20
<b>Superàvit/dèficit de finançament de l'exercici</b>					<b>177.710,00</b>
Dotació per al retorn del préstec al MINECO					-210.452,48
<b>Resultat comptable</b>					<b>-32.742,48</b>

❶ S'ha minoritzat la subvenció en 472.421,80 € en no rebre l'autorització del Govern per al retorn íntegre del crèdit del MINECO.

❷ Projectes europeus: 28.876,20 € de Numexas, 21.846,12 € de Genius i 4.501,20 € d'StratApp.

❸ 1.176.477,83 € de la BDC i 534.062,40 € del Programa de serveis consorciats i 1.537.607,00 € d'altres operacions (Anella Científica, supercomputació...).

❹ 595.000 € per al maquinari de supercomputació, 139.262,19 € per al Pla Serra Hünter i 47.022,27 € per al Pla de Doctorats Industrials.

❺ Projectes europeus: 28.876,20 € de Numexas. Resten pendents de rebre 29.646,12 € de Genius i 37.800,00 € de CloudFlow.



Codi	Concepte	Avantprojecte	Modificacions CG41 (CE30)	Pressupost definitiu	Drets/obligacions reconeguts/des
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.649.379,46	2.161,41	1.651.540,87	1.690.463,53 2%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	68.676,00	686,75	69.362,75	68.052,07 -2%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	699.796,54	97.855,34	797.651,88	749.635,79 -6%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	47.733,00	448,82	48.181,82	28.570,54 -41%
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	80.879,00	808,79	81.687,79	81.755,44 0%
1600001	Seguretat Social	685.728,96	23.245,93	708.974,89	735.327,63 4%
<b>Capítol 1.</b>	<b>Remuneracions del personal</b>	<b>3.232.192,96</b>	<b>125.207,04</b>	<b>3.357.400,00</b>	<b>3.353.805,00 0%</b> ⑥
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	243.790,00	5.620,00	249.410,00	249.408,96 0%
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora	6.000,00		6.000,00	4.228,96 -30%
2020003	Lloguers i cànon de programari	157.431,56	-42.831,56	114.600,00	115.324,74 1%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	1.200,00	2.461,51	3.661,51	2.175,02 -41%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	245.000,00	66.650,84	311.650,84	305.773,21 -2%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	343.621,92	53.023,88	396.645,80	393.519,29 -1%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	40.000,00	3.041,85	43.041,85	44.442,50 3%
2200001	Material ordinari no inventariable	6.000,00		6.000,00	3.961,50 -34%
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00		5.000,00	4.310,95 -14%
2210001	Aigua i energia	250.000,00	-35.000,00	215.000,00	209.007,24 -3%
2210089	Altres subministraments (BDC)	2.408.979,29	604.420,87	3.013.400,16	3.014.040,58 0%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	37.750,00	8.250,00	46.000,00	45.612,74 -1%
2220002	Solucions de connectivitat de dades adquirides al CTTI		1.150,00	1.150,00	1.147,13 0%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.055.390,00	69.226,10	1.124.616,10	1.112.184,71 -1%
2240001	Despeses d'assegurances	16.750,00	2.856,26	19.606,26	16.849,36 -14%
2250001	Tributs	7.785,00	570,00	8.355,00	7.148,06 -14%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	250,00	225,00	475,00	447,02 -6%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	37.200,00	25.800,00	63.000,00	59.319,65 -6%
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	21.000,00	14.100,00	35.100,00	32.654,62 -7%
2260006	Oposicions i proves selectives	150.000,00	44.976,35	194.976,35	65.004,75 -67%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	5.275,00	2.225,00	7.500,00	7.899,88 5%
2260010	Premis	450,00		450,00	450,00
2260011	Formació del personal propi	23.760,00	4.240,00	28.000,00	26.698,17 -5%
2260039	Despeses de serveis bancaris	4.000,00		4.000,00	3.351,85 -16%
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	8.451,00	-26,00	8.425,00	8.423,36 0%
2260089	Altres despeses diverses	500,00		500,00	2.904,48 481%
2270001	Neteja i sanejament	26.200,00	3.300,00	29.500,00	28.681,88 -3%
2270005	Estudis i dictàmens	100,00		100,00	-100%
2270008	Intèrprets i traductors	100,00	900,00	1.000,00	403,37 -60%
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció (GEPA)	58.323,00	-49.611,00	8.712,00	8.712,00
2270012	Auditories i control de fons europeus	13.500,00	-1.510,00	11.990,00	11.727,72 -2%
2270013	Treballs tècnics	494.302,86	-48.851,17	445.451,69	397.691,40 -11%
2270014	Serveis de formació	67.510,00	28.106,84	95.616,84	55.917,52 -42%
2280001	Solucions tecnològiques adquirides al CTTI	1.332,78	-1.332,78	0,00	
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	226.583,33	305.027,93	531.611,26	522.196,38 -2%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	34.364,30	5.135,70	39.500,00	39.613,85 0%
2400001	Despeses de publicacions	11.000,00	-7.100,00	3.900,00	3.312,02 -15%
<b>Capítol 2.</b>	<b>Despeses corrents de béns i serveis</b>	<b>6.008.900,04</b>	<b>1.065.045,62</b>	<b>7.073.945,66</b>	<b>6.804.544,87 -4%</b> ⑦
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	1.500,00	5.000,00	6.500,00	1.111,75 -83%
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	607,00	718,00	1.325,00	1.324,66 0%
3490001	Altres despeses financeres	7.000,00		7.000,00	2.800,49
<b>Capítol 3.</b>	<b>Despeses financeres</b>	<b>9.107,00</b>	<b>5.718,00</b>	<b>14.825,00</b>	<b>5.236,90 -65%</b>
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	28.800,00	2.880,00	31.680,00	30.808,00 -3%
<b>Capítol 4.</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>28.800,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>31.680,00</b>	<b>30.808,00 -3%</b>
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi		2.227,13	2.227,13	804,30 -64%
6500001	Inversions en equips de procés de dades	95.817,50	1.203.846,38	1.299.663,88	672.129,24 -48%
6500002	Inversions en telecomunicacions	90.000,00	974.433,49	1.064.433,49	971.989,43 -9%
6700001	Inversions en altre immobilitzat material	0,00	1.616,52	1.616,52	1.616,52
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	109.182,50	-30.208,47	78.974,03	78.974,03
<b>Capítol 6.</b>	<b>Inversions reals</b>	<b>295.000,00</b>	<b>2.151.915,05</b>	<b>2.446.915,05</b>	<b>1.725.513,52 -29%</b> ⑧
9120002	Reemborsament de préstecs d'altres adm. a llarg termini		475.234,29	475.234,29	47.333,41
<b>Capítol 9.</b>	<b>Variació de passius financers</b>	<b>0,00</b>	<b>475.234,29</b>	<b>475.234,29</b>	<b>47.333,41</b> ⑨
<b>Total despeses pressupostàries</b>		<b>9.574.000,00</b>	<b>3.826.000,00</b>	<b>13.400.000,00</b>	<b>11.967.241,70 -11%</b>

⑥ 26.347,42 € executats a càrrec dels projectes europeus. La Seguretat Social inclou 2.207,48 € per al personal en cooperació educativa.

⑦ 1.522.075,89 € executats a càrrec de romanents del Programa de serveis consorciats i de la BDC.

⑧ 1.472.846,93 € executats a càrrec de romanents.

⑨ Crèdit retornat al MINECO a càrrec de la subvenció de la DGR.

A) Estat abreujat d'ingressos i despeses	2016	2017
<b>A) Resultat del compte de pèrdues i guanys</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.742,48</b>
<b>Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net</b>		
I. Per valoració d'instruments financers		
II. Per cobertures de fluxos d'efectiu		
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	813.380,39	775.234,29
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>B) Subtotal ingressos i despeses (I+II+...+VII)</b>	<b>813.380,39</b>	<b>775.234,29</b>
<b>Transferències al compte de pèrdues i guanys</b>		
VIII. Per valoració d'instruments financers		
IX. Per cobertures de fluxos d'efectiu		
X. Subvencions, donacions i llegats rebuts	-1.293.408,97	-661.627,49
XI. Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda		
XII. Diferències de conversió		
XIII. Efecte impositiu		
<b>C) Subtotal transferències (VIII+IX+...+XIII)</b>	<b>-1.293.408,97</b>	<b>-661.627,49</b>
<b>Total d'ingressos i despeses reconeguts (A+B+C)</b>	<b>-480.028,58</b>	<b>80.864,32</b>

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
<b>A. Saldo, final de l'any 2015</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.117,68</b>	<b>62.175,20</b>	<b>-2.626.724,71</b>	<b>-2.660.667,19</b>
I. Ajustos per canvis de criteri 2015 i anteriors					
II. Ajustos per errors 2015 i anteriors					
<b>B. Saldo ajustat, inici de l'any 2016</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.117,68</b>	<b>62.175,20</b>	<b>-2.626.724,71</b>	<b>-2.660.667,19</b>
I. Total ingressos i despeses reconeguts				480.028,58	<b>480.028,58</b>
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		63.375,20	-62.175,20		<b>1.200,00</b>
<b>C. Saldo, final de l'any 2016</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.742,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.146.696,13</b>	<b>-2.179.438,61</b>
I. Ajustos per canvis de criteri 2016					
II. Ajustos per errors 2016					
<b>D. Saldo ajustat, inici de l'any 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.742,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.146.696,13</b>	<b>-2.179.438,61</b>
I. Total ingressos i despeses reconeguts			32.742,48	-113.606,80	<b>-80.864,32</b>
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					<b>0,00</b>
<b>E. Saldo, final de l'any 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.742,48</b>	<b>32.742,48</b>	<b>-2.260.302,93</b>	<b>-2.260.302,93</b>

## Memòria econòmica de 2017

---

1. Identificació de l'entitat.....	13
2. Òrgans de govern i direcció .....	13
3. Activitat de la institució .....	18
4. Base de presentació dels comptes anuals .....	19
5. Normes de registre i valoració .....	20
6. Immobilitzats i altra informació .....	31
6.1. Immobilitzat intangible	31
6.2. Immobilitzat material	32
6.3. Immobilitzat financer	35
6.4. Patrimoni	35
6.5. Tresoreria i fons de maniobra	36
6.6. Ajustaments per periodificacions	36
6.7. Altra informació	37
7. Actius i passius financers .....	37
7.1. Actius financers	37
7.2. Passius financers	40
8. Liquidació pressupostària .....	42
8.1. Ingressos per transferència	42
8.2. Vendes i prestacions de serveis	43
8.3. Ingressos patrimonials	44
8.4. Aplicació d'ingressos a distribuir en diversos exercicis	45
8.5. Plantilla i despeses de personal	45
8.6. Despeses de béns i serveis	48
8.7. Altres despeses corrents	50
8.8. Estat de la liquidació	51
8.9. Contractació administrativa	51
9. Aplicació de resultats.....	53
10. Ingressos i despeses per programes i projectes .....	56
10.1. Programa de serveis consorciats	56

10.2. Pla Serra Húnter	57
10.3. Pla de Doctorats Industrials	58
10.4. Altres projectes de la Secretaria d'Universitats i Recerca	58
10.5. Projectes europeus	60
10.6. CATNIX	60
10.7. Equipament GEPA	61
11. Ingressos i despeses per centre de cost i programa .....	62
12. Evolució dels recursos econòmics meritats .....	66
Annex I. Ingressos i despeses meritades per programa.....	69
Annex II. Càlcul del romanent de tresoreria.....	71
Annex III. Plantilla de personal, prevista i final.....	73
Annex IV. Tarifes.....	75

## 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.

El Consell de Govern, de 2 de juny de 2015, va acordar modificar els articles 27, 28 i 29 dels Estatuts del Consorci i incorporar un nou article 30 per adequar-los a les Lleis 27/2013 i 15/2014. Posteriorment, el Consell de Govern, d'1 d'octubre de 2015, va acordar una nova

modificació per incorporar la Biblioteca de Catalunya com a membre de ple dret al Consorci i decrementar el nombre de representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern.

El Consell de Govern, de 29 de juny de 2016, va sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que aprovés la reforma dels Estatuts del 2 de juny de 2015, en un text refós i deixés en suspens els altres canvis, els quals s'introduirien un cop estigués clar l'impacte de la normativa prevista sobre els Estatuts. Aquesta modificació ha estat ratificada per totes les universitats consorciades però no ho ha estat per la Generalitat de Catalunya ja que la Intervenció General va emetre un informe desfavorable que ha ocasionat l'elaboració d'una nova proposta, a debatre i, si escau, aprovar en un proper Consell de Govern.

## 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 s'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 2017*, disponible al web corporatiu (<http://www.csuc.cat/ma17>).

## 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 d'enguany, s'han formulat els comptes anuals d'acord amb l'Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny.

Aquesta adaptació no ha aportat cap canvi en els exercicis anteriors.

## **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 recu-

perable, 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 2017 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 el caràcter 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 prorrata general determinat pel conjunt 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) 26.182,50 € a Libnova, per a la creació d'un entorn de preservació de continguts digitals amb garanties de conservació, integritat i recuperació (exp. 16/20).
- b) 18.826,36 € per a la renovació del programa de comptabilitat Microsoft Dynamics NAV (Navision), adquirit l'any 2007 i avui dia fora de manteniment. S'ha migrat a l'última versió disponible (2017) i inclòs el mòdul de factura electrònica (C16/226).
- c) 17.500 € per a la integració de la plataforma d'e-Vot amb la plataforma unificada d'identificació de les universitats catalanes (UNIFICAT), que aporta un sistema comú, únic d'identificació, reforça els estàndards de seguretat per mitjà del protocol SAML v2 i disminueix el cost de manteniment de la plataforma a través de l'homogeneïtzació (exp. 17/275).
- d) 9.991,67 € per a la renovació del web del CATNIX, adaptant-lo a les necessitats reals del servei i permetent un millor posicionament en els cercadors respecte altres punts neutres, una millora en la usabilitat i una facilitat d'actualització i manteniment. Amb aquesta finalitat, s'inclouran eines d'anàlisi web i d'administració securitzades. La inversió serà d'un total de 16.685 € (C17/281).
- e) 6.473,50 € per finalitzar el desenvolupament de l'aplicació de gestió del programa Unidiscat, amb un import total de 21.719,50 €, a càrrec dels romanents del Programa de serveis consorciats (C16/177).

L'immobilitzat intangible per als exercicis 2016 i 2017 és el següent:

Tipus de béns	Saldo a 31-12-15	Traspàs	Addicions	Saldo a 31-12-16
Programari i altres	2.573.860,58		122.260,10	2.696.120,68
Béns cedits	2.746.775,93			2.746.775,93
<b>Total 2016</b>	<b>5.320.636,51</b>		<b>122.260,10</b>	<b>5.442.896,61</b>

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
<b>Total 2017</b>	<b>5.442.896,61</b>	<b>2.746.775,93</b>	<b>78.974,03</b>	<b>2.775.094,71</b>

L'amortització acumulada i la dotada en els exercicis 2016 i 2017 és la següent:

Tipus de béns	Amortització ac. 31-12-15	Dotació 2016	Ajust	Amortització ac. 31-12-16	Valor net
Programari i altres	2.367.492,18	108.608,90		2.476.101,08	220.019,60
Béns cedits	2.746.775,93			2.746.775,93	
<b>Total 2016</b>	<b>5.114.268,11</b>	<b>108.608,90</b>		<b>5.222.877,01</b>	<b>220.019,60</b>

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	
<b>Total 2017</b>	<b>5.222.877,01</b>	<b>102.086,62</b>	<b>2.746.832,23</b>	<b>2.578.131,40</b>	<b>196.963,31</b>

## 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 seva instal·lació ha comportat haver de renovar diferents sensors (tèrmics, humitat, fuites, fums, obertura de portes...) del CPD per a la correcta supervisió d'aquest nou equipament per un import de 13.002,83 € (C17/284). El MINECO ha aportat 600.000 € per al seu finançament, mentre que la resta, la Generalitat de Catalunya.
- b) 943.995,36 € a Satec, per a la renovació dels commutadors i encaminadors dels nodes de presència de l'Anella Científica (exp. 16/15); concretament els encaminadors Cisco CRS-3 i els commutadors Catalyst 6500, que s'han substituït per uns nous encaminadors Cisco ASR9910 i per uns nous commutadors Cisco Nexus 7710. Amb aquesta renovació s'han ampliat les connexions internes a cada node a enllaços de 100 Gbps, s'ha multiplicat per cinc la capacitat d'encaminament i per 15 la de commutació de cada targeta respecte als equips antics. Aquest fet permet disposar d'una gran capacitat de creixement en ports de



10, 40 i 100 Gbps. Tots els equips disposen de redundància en els seus components principals (supervisores, fonts d'alimentació, ventiladors...). Els nous encaminadors ASR9910 disposen de plaques amb capacitat de commutació de 400 Gbps, amb interfícies de fins a 100 Gbps i suport de mecanismes d'automatització com Netconf. Els nous commutadors Nexus 7710 estan conformats per plaques amb capacitat de commutació de més d'1 Tbps, amb interfícies de fins a 100 Gbps i suporten VxLAN. La renovació d'aquest equipament ha estat possible en part gràcies al finançament del MINECO. La seva instal·lació ha comportat la renovació del quadre elèctric per un import d'11.369,50 €, el finançament del qual ha anat a càrrec de romanents del MINECO (3.236,61 €) i de la DGU (3.236,61 €), i la resta (4.896,28 €), a càrrec del pressupost d'aquest exercici (C17/112).

- c) 14.250 € a Libnova, per a l'adquisició de la cabina de disc per ampliar el sistema de preservació de continguts digitals que permetrà 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).
- d) 39.858,26 € per a la renovació d'equips personals i de la Sala de Formació. Dins de les línies d'activitat del CSUC està fer difusió i formació dels serveis, de la seva evolució tecnològica, així com de possibles nous serveis per a la comunitat universitària i de recerca. Per portar a terme aquesta activitat formativa, es disposa d'una sala equipada amb portàtils que han arribat a la fi de la seva vida útil i que no disposen de les prestacions necessàries per poder garantir la correcta realització d'activitats de formació (C17/62, C17/67, C17/227, C17/280 i C17/286).
- e) 12.930,19 € per a l'adquisició de connectors per als commutadors del CATNIX, d'un encaminador per donar el servei de *route-server* i d'un servidor per fer de *root-server* L (ICANN). Els connectors són necessaris per a les ampliacions en curs, les connexions previstes i la disposició per a properes modificacions: ampliacions en curs de CTTI, Colt, Orange, dos servidors *route-servers*; possibles noves connexions d'IMI i Euskaltel; probables modificacions de Sarenet, IPorium, Google i Telefónica, així com possibles nous membres (LleidaNet, etc.). L'encaminador *route-server* és una sol·licitud dels membres del CATNIX i el servidor *root-server* és per substituir l'anterior Dell que donava el servei fins al moment i que ha quedat obsolet (C17/242, C17/263 i C17/271).
- f) 8.026,36 € a Acuntia, per a la renovació de la plataforma d'entrada i sortida de correu electrònic (del CSUC i d'institucions usuàries) ampliant les funcionalitats existents de

seguretat d'antivirus i *antispam* amb una de protecció avançada en la detecció del *malware* en fitxers adjunts (C17/138).

- g) 5.686,17 € per a l'adquisició d'un encaminador Cisco ISR 4431, dos commutadors Catalyst 2960 i un servidor RIPE Atlas Anchor. L'encaminador ha estat necessari per permetre l'ampliació de la connectivitat a l'Anella Científica a 500 Mbps del punt d'accés d'ACC1Ó; els commutadors, per la connexió redundat de l'IEEC als nous equips de l'Anella Científica i el RIPE Atlas Anchor per substituir la sonda anterior, que està fora de suport (C17/205, C17/206 i C17/285).
- h) 1.259,30 € en mobiliari, estris i un lector addicional per al control d'accés a l'Edifici Annexus (C17/74, C17/101, C17/115, C17/142 i C17/14).
- i) 1.161,52 € per a la instal·lació d'un equip de condensadors per compensar l'energia reactiva a l'equipament GEPA. L'actuació ha de permetre reduir els imports facturats en concepte d'energia reactiva de l'equipament en un 10% (uns 145 €/mes), convertint la potència subministrada en potència útil de manera que es recuperaria aquesta inversió en menys d'un any (C17/228).

L'immobilitzat material per als exercicis 2016 i 2017 és el següent:

Tipus de béns	Saldo 31-12-15	Disminucions	Addicions	Traspàs	Saldo 31-12-16
Mobiliari i estris	144.234,30	-826,70	2.669,59		146.077,19
Instal·lacions tècniques	763.318,89				763.318,89
Equips de procés de dades	7.428.054,45		394.185,59		7.822.240,04
Equips de telecomunicacions	2.158.891,76		270.670,49		2.429.562,25
Edificis	25.694,13				25.694,13
Maquinària	19.990,35				19.990,35
Altres immob. material	24.642,81		13.558,32		38.201,13
<b>Total 2016</b>	<b>10.564.826,69</b>	<b>-826,70</b>	<b>681.083,99</b>		<b>11.245.083,98</b>

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 de 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
<b>Total 2017</b>	<b>11.245.083,98</b>	<b>-46.025,43</b>	<b>1.646.539,49</b>	<b>2.746.775,93</b>	<b>15.592.373,97</b>

L'amortització acumulada i la dotada en els exercicis 2016 i 2017 és la següent:

Tipus de béns	Amortització ac. 31-12-15	Dotació 2016	Baixa	Ajust	Amortització ac. 31-12-16	Valor net
Mobiliari i estris	102.835,71	12.982,59	-808,41		115.009,89	31.067,30
Instal·lacions tècniques	519.000,75	67.912,36			586.913,11	176.405,78
Equips procés dades	7.113.402,96	177.095,70			7.290.498,66	531.741,38
Equips de teleco.	1.970.035,93	89.105,26			2.059.141,19	370.421,06
Edifici	5.820,13	3.212,00			9.032,13	16.662,00
Maquinària	13.629,00	1.819,00			15.448,00	4.542,35
Altres immobilitzats	13.087,42	5.510,20			18.597,62	19.603,51
<b>Total 2016</b>	<b>9.737.811,90</b>	<b>357.637,11</b>			<b>10.094.640,60</b>	<b>1.150.443,38</b>

Tipus 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
<b>Total 2017</b>	<b>10.094.640,60</b>	<b>516.768,94</b>	<b>-46.025,43</b>	<b>2.746.834,01</b>	<b>13.312.218,12</b>	<b>2.280.155,85</b>

### 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 2016 i 2017 han estat:

Concepte	Saldo a 31-12-15	Augments	Disminucions	Saldo a 31-12-16
Patrimoni aportat	0,00			0,00
Resultat exercicis anteriors	-96.117,68	62.175,20	1.200,00	32.742,88
Resultat de l'exercici	62.175,20		62.175,20	0,00
<b>Total 2016</b>	<b>-33.942,48</b>	<b>62.175,20</b>	<b>63.375,20</b>	<b>32.742,88</b>

Concepte	Saldo a 31-12-16	Augments	Disminucions	Saldo a 31-12-17
Patrimoni aportat	0,00			0,00
Resultat exercicis anteriors	32.742,88			32.742,88
Resultat de l'exercici	0,00	-32.742,88		-32.742,88
<b>Total 2017</b>	<b>32.742,88</b>	<b>-32.742,88</b>		<b>0,00</b>

## 6.5. Tresoreria i fons de maniobra

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

	2015	2016	2017
<b>Saldo de tresoreria</b>	<b>1.722.203,44</b>	<b>1.006.092,18</b>	<b>92.611,61</b>
<b>Actiu circulant</b>	<b>7.703.936,13</b>	<b>8.677.301,86</b>	<b>7.078.783,62</b>
• Realitzable	3.766.822,36	5.813.847,19	2.832.717,98
• Inversions financeres a curt termini			0,00
• Disponible	2.159.088,50	1.296.444,18	2.519.850,90
• Ajustos per periodificació	1.778.025,27	1.567.010,49	1.726.214,74
Exigible a curt termini	-5.981.732,69	-7.671.209,68	-6.986.172,01
<b>Fons de maniobra</b>	<b>1.722.203,44</b>	<b>1.006.092,18</b>	<b>92.611,61</b>
<b>Recursos permanents</b>	<b>126.554,09</b>	<b>125.354,09</b>	<b>92.611,61</b>
• Fons propis			
• Resultats exercicis anteriors	96.117,68	32.742,48	32.742,48
• Resultats de l'exercici	-62.175,20		-32.742,48
• Provisions (premi 25 anys)	92.611,61	92.611,61	92.611,61
Immobilitzat net	-160.809,88	-1.371.095,15	-2.477.751,33
Ingressos a distribuir en diversos exercicis	1.753.519,23	2.146.696,13	2.260.302,93
Altres deutes	2.940,00	105.137,11	217.448,40

## 6.6. Ajustaments per periodificacions

Els ajustament per periodificacions recullen aquells ingressos i despeses associats al pressupost d'aquest exercici però que no finalitzen la seva execució fins a l'exercici 2018. Tots ells es corresponen a expedients de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC).

Els ingressos d'1.723.452,31 € corresponen a la facturació del servei de la BDC (1.294.309,09 €) més una subvenció amb la mateixa finalitat (429.143,22 €), mentre que de les despeses d'1.726.214,74 €, 1.161.961,07 € corresponen a la BDC centralitzada, 561.491,24 € a la BDC descentralitzada (Wiley), i la resta són periodificacions de despeses plurianuals.

## 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 11.500,00 €, 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:

<b>Actius financers a llarg termini</b>	<b>Import 2016</b>	<b>Import 2017</b>
<b>Instruments de patrimoni llarg termini</b>		
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		
<b>Valors representatius de deute llarg termini</b>		
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		
<b>Crèdits, derivats i altres a llarg termini</b>	<b>632,17</b>	<b>632,17</b>
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		
<b>Total actius financers a llarg termini</b>	<b>632,17</b>	<b>632,17</b>
Actius a valor raonable amb canvis en PiG		
Inversions mantingudes fins al termini		

<b>Actius financers a llarg termini</b>	<b>Import 2016</b>	<b>Import 2017</b>
Préstecs i partides a cobrar	632,17	632,17
Actius disponibles per la venda		
Derivats de cobertura		

<b>Actius financers a curt termini</b>	<b>Import 2016</b>	<b>Import 2017</b>
<b>Instruments de patrimoni curt termini</b>		
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		
<b>Valors representatius de deute curt termini</b>		
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		
<b>Crèdits, derivats i altres curt termini</b>	<b>5.813.847,19</b>	<b>2.832.717,98</b>
Actius a valor raonable amb canvis en PiG		
Inversions mantingudes fins al termini		
Préstecs i partides a cobrar	5.813.847,19	2.832.717,98
Actius disponibles per la venda		
Derivats de cobertura		
<b>Total actius financers curt termini</b>	<b>5.813.847,19</b>	<b>2.832.717,98</b>
Actius a valor raonable amb canvis en PiG		
Inversions mantingudes fins al termini		
Préstecs i partides a cobrar	5.813.847,19	2.832.717,98
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 789.859 €, un 5% inferior al del 2016. 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.

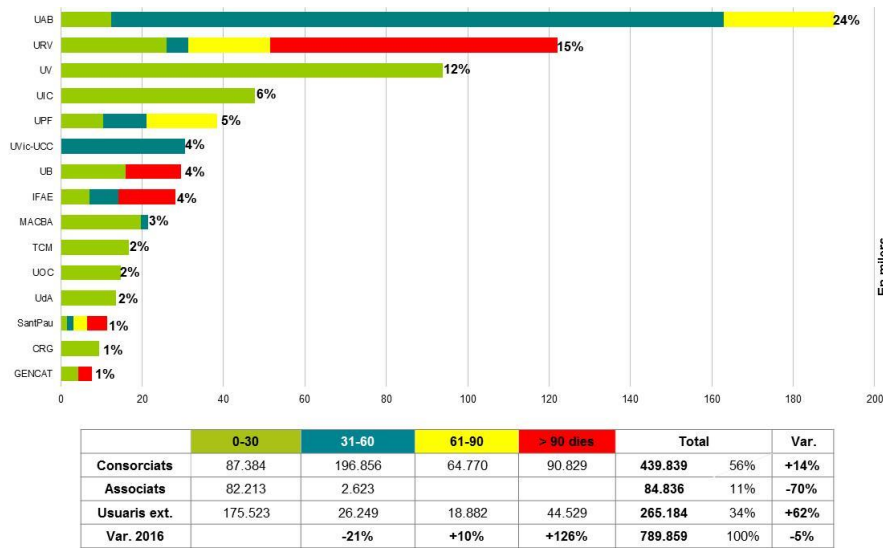


Figura 1. Deute vençut per facturació de serveis a 31-12-17

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:

<b>Passius financers a llarg termini</b>	<b>Import 2016</b>	<b>Import 2017</b>
<b>Deutes amb entitats de crèdit llarg termini</b>		
Dèbits i partides a pagar		
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		
Altres		
<b>Obligacions i altres valors negociables llarg termini</b>	<b>102.197,11</b>	<b>217.448,40</b>
Dèbits i partides a pagar		
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		
Altres	102.197,11	217.448,40
<b>Derivats i altres llarg termini</b>	<b>95.551,61</b>	<b>92.611,61</b>
Dèbits i partides a pagar	95.551,61	92.611,61
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		
Altres		
<b>Total passius financers a llarg termini</b>	<b>197.748,72</b>	<b>310.060,01</b>
Dèbits i partides a pagar	95.551,61	92.611,61
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		
Altres	102.197,11	217.448,40

<b>Passius financers a curt termini</b>	<b>Import 2016</b>	<b>Import 2017</b>
<b>Deutes amb entitats de crèdit curt termini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dèbits i partides a pagar		
Passius a valor raonable amb canvis en PiG7		
Altres		
<b>Obligacions i altres valors negociables curt termini</b>	<b>373.037,18</b>	<b>210.452,48</b>
Dèbits i partides a pagar		
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		
Altres	373.037,18	210.452,48
<b>Derivats i altres curt termini</b>	<b>6.848.549,89</b>	<b>6.488.526,59</b>
Dèbits i partides a pagar*	3.288.123,85	3.983.789,82
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		
Altres	3.560.426,04	2.504.736,77
<b>Total passius financers a curt termini</b>	<b>7.221.587,07</b>	<b>6.698.979,07</b>
Dèbits i partides a pagar	6.848.549,89	6.488.526,59
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		
Altres	373.037,18	210.452,48

\*No s'han inclòs els 449.622,61 € de deute amb les Administracions Públiques de l'exercici 2016 ni els 287.192,94 € de l'exercici 2017, 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 2016:

Venciment dels deutes de l'exercici 2016	Termini en anys		
	1	Més de 2	Total
Deutes amb entitats de crèdit			
<b>Creditors per arrendament financer</b>			
Altres deutes (premi 25 anys)		92.611,61	92.611,61
Deutes a curt/llarg termini (MINECO)	373.037,18	102.197,11	475.234,29
Creditors comercials no corrents			
Creditors comercials i altres comptes a pagar		2.940,00	2.940,00
Proveïdors	3.092.103,65		3.092.103,65
Altres creditors	196.020,20		196.020,20
Altres deutes	3.560.426,04		3.560.426,04
<b>Total 2016</b>	<b>7.221.587,07</b>	<b>197.748,72</b>	<b>7.419.335,79</b>

Els 2.940,00 € era una fiança a llarg termini rebuda de l'empresa Ara Vinc com a garantia d'execució del contracte per missatgeria atorgat per al període 2013-14 i prorrogat.

### b) 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			
<b>Creditors per arrendament financer</b>			
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
<b>Total 2017</b>	<b>6.698.979,07</b>	<b>310.060,01</b>	<b>7.009.039,08</b>

Els altres deutes corresponen a subvencions rebudes aquest exercici però que no finalitzen la seva execució fins a l'exercici 2018. Bàsicament corresponen a:

- 595.000,00 € per a la renovació de l'equipament de supercomputació (exp. 17/16).
- 139.262,19 € per a la gestió dels ajuts i gratificacions per als membres dels comitès de selecció del Pla Serra Hünter ocasionades pel retard en l'execució de la convocatòria.
- 47.022,27 € 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 (màxim de 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 2017 les transferències corrents i de capital realitzades són les següents:

Concepte	Exercici 2016	Pressupost mod. 2017	Liquidació 2017	Variació vs. 2016	Variació vs. press.
<b>Transf. corrents</b>	<b>3.677.950,10</b>	<b>3.754.610,13</b>	<b>3.256.585,61</b>	<b>-11%</b>	<b>-13%</b>
<b>Generalitat</b>	<b>3.501.555,83</b>	<b>3.633.576,89</b>	<b>3.161.155,09</b>	-10%	-13%
• DGU	2.117.355,83	2.175.376,89	1.702.955,09	-20%	-22%
• DGR	1.228.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	+6%	
• Salut	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
• Cultura	31.200,00	31.200,00	31.200,00		
<b>De l'Estat</b>	<b>41.157,51</b>	<b>42.060,00</b>	<b>40.207,00</b>	-2%	-4%
• CSIC	36.060,00	36.060,00	36.060,00		
• Seguretat Social	5.097,51	6.000,00	4.147,00	-19%	-31%
De l'exterior	135.236,76	78.973,24	55.223,52	-59%	-30%
<b>Altres transf.</b>	<b>1.429.885,81</b>	<b>4.082.625,23</b>	<b>895.000,00</b>	<b>-37%</b>	<b>-78%</b>
DGU	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
DGR	255.000,00	255.000,00	255.000,00		
Universitats	184.417,23			-100%	
<b>MINECO</b>	<b>950.468,58</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	-37%	
• Fons FEDER	475.234,29	600.000,00	600.000,00	+26%	
• Préstec	475.234,29			-100%	
Romanents ex.ant.		3.187.625,23			
<b>Total</b>	<b>5.107.835,91</b>	<b>7.837.235,36</b>	<b>4.151.585,61</b>	<b>-19%</b>	<b>-47%</b>

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 618.855,56 € 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	MINECO	Altres	Total
Mobiliari i estris	804,30				<b>804,30</b>
Equips de procés de dades	151.224,39	233.372,97	5.000,00	282.531,88	<b>672.129,24</b>
Telecomunicacions	21.520,85	663.698,35		286.770,23	<b>971.989,43</b>
Altres immobilitzat material	1.616,52				<b>1.616,52</b>
Aplicacions informàtiques	72.500,53	6.473,50			<b>78.974,03</b>
Retorn del crèdit	47.333,41				<b>47.333,41</b>
<b>Total</b>	<b>295.000,00</b>	<b>903.544,82</b>	<b>5.000,00</b>	<b>569.302,11</b>	<b>1.772.846,93</b>

Així, a l'epígraf "Transferències i subvencions rebudes" del compte de pèrdues i guanys hi consten 4.345.101,13 € 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 5.555.171,52 €, similars als pressupostats i que representen un 5% d'increment sobre l'any anterior.

Concepte	Exercici 2016	Pressupost 2017	Liquidació 2017	Variació vs. 2016	Variació vs. press.
<b>Consortiats</b>	<b>2.056.544,85</b>	<b>2.391.853,96</b>	<b>2.366.689,50</b>	<b>15%</b>	<b>-1%</b>
Generalitat de Catalunya	28.476,04	34.618,3	28.513,06		-18%
Universitat de Barcelona	365.040,78	397.383,54	386.364,10	+6%	-3%
Universitat Autònoma de Barcelona	287.752,09	309.375,78	309.449,68	+8%	
Universitat Politècnica de Catalunya	249.188,14	281.466,33	277.466,47	+11%	-1%
Universitat Pompeu Fabra	169.152,16	207.426,53	207.283,52	+23%	
Universitat de Lleida	161.005,79	183.232,87	183.233,01	+14%	
Universitat de Girona	178.227,01	199.444,90	200.145,03	+12%	
Universitat Rovira i Virgili	225.956,17	294.405,63	290.777,26	+29%	-1%
Universitat Oberta de Catalunya	227.545,23	252.205,53	250.753,17	+10%	-1%
Universitat Ramon Llull	84.234,24	114.894,54	113.151,02	+34%	-2%

Concepte	Exercici 2016	Pressupost 2017	Liquidació 2017	Variació vs. 2016	Variació vs. press.
Universitat de Vic-UCC	79.967,20	117.400,01	119.553,18	+50%	+2%
<b>Associats</b>	<b>760.072,90</b>	<b>667.630,89</b>	<b>696.062,22</b>	<b>-8%</b>	<b>+4%</b>
FCRI	12.897,12	10.539,42	10.539,42	-18%	
CSIC	14.620,59	13.283,23	13.283,23	-9%	
Biblioteca de Catalunya	124.315,94	145.170,59	145.170,59	+17%	
Universitat Internacional de Cat.	61.670,01	73.833,91	62.843,26	+2%	-15%
Universitat de les Illes Balears	166.328,34	27.755,50	24.513,80	-85%	-12%
Universitat Jaume I	226.233,18	223.610,48	223.610,48	-1%	
Universitat d'Andorra	13.895,76	13.635,84	13.635,84	-2%	
Museu d'Art Contemporani de BCN	107.353,16	124.587,96	167.251,64	+56%	+34%
Museu Nacional d'Art de Catalunya	19.702,56	19.442,64	19.442,64	-1%	
Institut de Cultura de Barcelona	13.056,24	15.771,32	15.771,32	+21%	
<b>Usuaris externs</b>	<b>2.108.022,72</b>	<b>2.502.779,79</b>	<b>2.492.419,80</b>	<b>+18%</b>	
CTTI	290.466,61	422.089,66	402.124,62	+38%	-5%
U. Politècnica de València	112.172,89	107.406,77	107.406,77	-4%	
U. Politècnica de Cartagena	87.596,18	89.189,68	89.189,68	+2%	
Centre de Regulació Genòmica	83.158,45	82.390,83	82.415,53	-1%	
Universitat de València	81.690,48	77.970,50	77.970,50	-5%	
Universitat Miguel Hernández	81.024,96	77.582,28	77.582,28	-4%	
Universitat d'Alacant	81.024,96	77.582,28	77.582,28	-4%	
Universitat Abat Oliba	23.331,56	21.614,28	21.614,28	-7%	
TecnoCampus	14.772,81	33.338,52	30.362,48	+106%	-9%
<b>Reintegracions exercicis tancats</b>	<b>366.908,11</b>			<b>-100%</b>	
<b>Total</b>	<b>5.291.548,58</b>	<b>5.562.264,64</b>	<b>5.555.171,52</b>	<b>+5%</b>	

Tots els ingressos per encàrrecs de serveis 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 CSU 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 2016	Pressupost mod. 2017	Liquidació 2017	Variació vs. 2016	Variació vs. press.
Interessos comptes corrents	265,27	200,00		-100%	-100%
Altres ingressos financers	142.029,46	300,00	208,00	-100%	-58%
<b>Total</b>	<b>142.294,73</b>	<b>500,00</b>	<b>208,00</b>	<b>-100%</b>	<b>-58%</b>

## 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 2017.

Pel que fa al saldo dels ingressos a distribuir en diferents exercicis (2.260.302,93 €), 2.031.964,04 € corresponen al valor net dels béns pendents d'amortitzar finançats amb subvencions, 210.452,48 € corresponen a l'import a retornar del préstec del MINECO l'exercici 2018 i 17.886,41 € corresponen a la diferència entre la subvenció rebuda pel retorn de préstec.

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

Concepte	Import préstec	Import subvencions
Programari		2.775.094,71
Immobilitzat material	475.234,29	15.117.139,68
Immobilitzat financer		632,17
<b>Total immobilitzat</b>	<b>475.234,29</b>	<b>17.892.866,56</b>
Amortització acumulada programari		2.578.131,40
Amortització acumulada immobilitzat material	29.447,00	13.282.771,12
<b>Total amortització acumulada</b>	<b>29.447,00</b>	<b>15.860.902,52</b>
Net pendent d'amortitzar	445.787,29	2.031.964,04

## 8.5. Plantilla i despeses de personal

En el transcurs de l'exercici 2017, 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 76 llocs de treball, 47 fixos i 29 temporals (vegeu l'annex III), 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
<b>Total a 31-12-16: 71</b>	<b>44+27</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>10</b>		<b>2</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	
Direcció	<b>4+1</b>	2	2	1										
Administració i Finances	<b>2+12</b>		1	1	1	1	1	2		2		4	4	
Sistemes i Xarxes	<b>13+2</b>	1	1	3	2	4	3	1						
Serveis i Aplicacions	<b>14+1</b>		1	1	3	3	4	3						
Biblioteques, Info. i Doc.	<b>6+8</b>			2	5	2	1	4						
Compres Conjunes	<b>0+2</b>		1	1										
Altres	<b>5+1</b>	2		2	2									

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

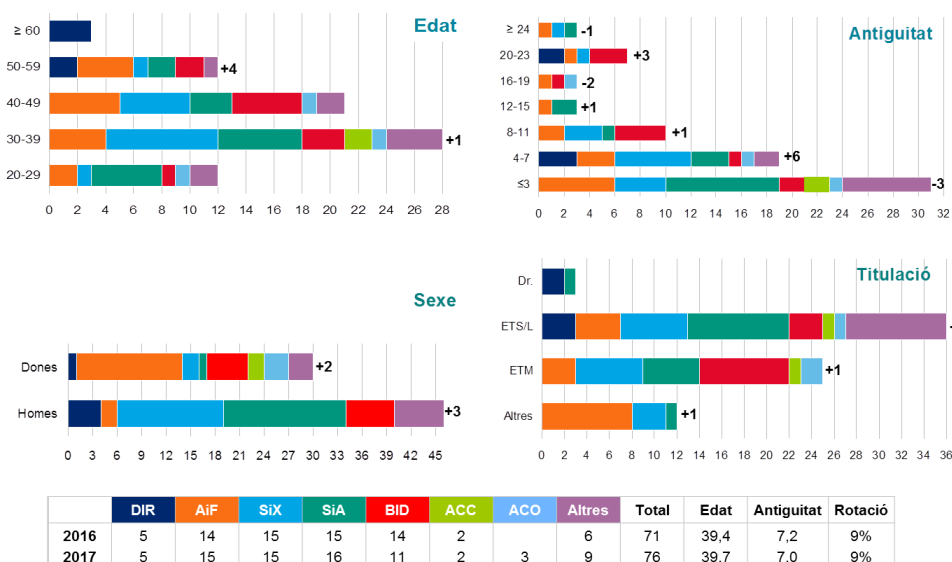


Figura 2. Estadístiques de personal a 31-12-17 (47 fixos i 29 temporals)

El nombre de llocs de treball fixos ha passat de 46 a 47 en finalitzar l'excedència voluntària d'un tècnic d'Aplicacions (des del 16-03-15 al 31-12-16), mentre que els temporals han passat de 25 a 29, en contractar tres tècnics de Projectes i un secretari per al Pla Serra Húnter, un tècnic en Gestió de Documents i Arxius per a la Unitat d'Administració Electrònica i un tècnic de Projectes per al Programa d'anàlisi d'indicadors econòmics de les universitats (amb una durada prevista des de l'1 de juny de 2017 al 30 de juny de 2018).

La mitjana d'edat del personal laboral ha passat dels 39,41 anys a 39,71 i l'antiguitat a l'empresa, de 7,20 a 7,04 anys. La rotació del personal continua sent elevada, d'un 9%, causada principalment per la mobilitat del personal TIC (a l'Àrea de Serveis TIC ha estat d'un 19%). 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	Altres	2017	2016
Serveis generals	1,1	6,1	1,9	0,8	0,0	9,8	10,1
Càlcul científic	0,2	0,5	5,1			5,8	6,2
Comunicacions	0,1	1,9	5,7	0,0		7,7	7,5
Serveis bibliotecaris	1,1	1,9	1,8	9,2	2,0	16,0	17,1
Infraestructures, aplic. i projectes	0,4	0,5	8,3			9,2	9,2
Administració universitària coop.	0,2	0,7	4,3			6,2	3,9
Compres conjuntes	1,9	2,1	1,6	1,0	2,0	8,5	7,8
Altres (gestió serveis comuns)	0,0	0,4	0,0		8,9	9,3	6,6
Absències		0,2	0,2	0,4	0,1	1,0	1,2
<b>Total 2017</b>	<b>5,0</b>	<b>14,3</b>	<b>29,0</b>	<b>11,4</b>	<b>13,0</b>	<b>72,6</b>	69,8
Total 2016	5,0	13,7	29,1	13,5	2,0	69,8	

El nombre total de persones d'aquesta taula (72,6) no coincideix exactament amb els llocs de treball mencionats anteriorment (76) 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 3.353.805,00 €, un 5% superior a l'exercici anterior:

Concepte	Exercici 2016	Pressupost mod. 2017	Liquidació 2017	Variació vs. 2016.	Variació vs. press.
Personal d'alta direcció	80.945,97	81.687,79	81.755,44	+1%	0%
Retr. bàsica personal fix	1.605.582,22	1.651.540,87	1.690.463,53	+5%	+2%
Altres retribucions fixos	82.126,39	69.362,75	68.052,07	-17%	-2%
Retr. bàs. personal temp.	706.919,47	797.651,88	749.635,79	+6%	-6%
Altres retribucions temp.	29.126,03	48.181,82	28.570,54	-2%	-41%
Seguretat Social	692.848,19	708.974,89	735.327,63	+6%	+4%
<b>Total</b>	<b>3.197.548,27</b>	<b>3.357.400,00</b>	<b>3.353.805,00</b>	<b>+5</b>	<b>0%</b>

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'empresa<sup>1</sup>. 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 2016	Pressupost mod. 2017	Liquidació 2017	Variació vs. 2016	Variació vs. press.
<b>20. Lloguers i cànon</b>	<b>363.595,54</b>	<b>370.010,00</b>	<b>368.962,66</b>	<b>1%</b>	
Terrenys, béns naturals i edificis	243.453,31	249.410,00	249.408,96	2%	0%
Equips reprografia i fotocopiadora	5.252,54	6.000,00	4.228,96	-19%	-30%
Cànon de programari	114.889,69	114.600,00	115.324,74		1%
<b>21. Conservació i reparació</b>	<b>548.310,55</b>	<b>755.000,00</b>	<b>745.910,02</b>	<b>36%</b>	<b>-1%</b>
Terrenys, béns naturals i edifici	621,30	3.661,51	2.175,02	250%	-41%
Equips de procés de dades	234.418,98	311.650,84	305.773,21	30%	-2%
Aplicacions informàtiques	270.877,69	396.645,80	393.519,29	45%	-1%
Immobilitzat material	42.392,58	43.041,85	44.442,50	5%	3%

<sup>1</sup> 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 2016	Pressupost mod. 2017	Liquidació 2017	Variació vs. 2016	Variació vs. press.
<b>22. Material, submin. et al.</b>	<b>4.747.919,00</b>	<b>5.905.535,66</b>	<b>5.646.746,32</b>	<b>19%</b>	<b>-4%</b>
Material ordinari no inventariable	5.923,74	6.000,00	3.961,50	-33%	-34%
Prensa, revistes, llibres...	4.284,12	5.000,00	4.310,95	1%	-14%
Aigua i energia	222.894,56	215.000,00	209.007,24	-6%	-3%
Altres subministraments	2.395.403,66	3.013.400,16	3.014.040,58	26%	
Despeses postals, missat. i altres	37.128,67	46.000,00	45.612,74	23%	-1%
Connectivitat adq. a CTTI	971,29	1.150,00	1.147,13	18%	
Telecomunic. adq. a altres	981.098,84	1.124.616,10	1.112.184,71	13%	-1%
Despeses d'assegurances	16.499,66	19.606,26	16.849,36	2%	-14%
Tributs	7.651,13	8.355,00	7.148,06	-7%	-14%
Atencions protocol·làries i repr...	73,46	475,00	447,02	509%	-6%
Publicitat, difusió i campanyes...	35.084,50	63.000,00	59.319,65	69%	-6%
Organització de reunions, conf...	10.655,79	35.100,00	32.654,62	206%	-7%
Oposicions i proves selectives	208.935,26	194.976,35	65.004,75	-69%	-67%
Public. i edictes diaris oficials	7.626,32	7.500,00	7.899,88	4%	5%
Premis	450,00	450,00	450,00		
Formació del personal propi	33.118,13	28.000,00	26.698,17	-19%	-5%
Serveis bancaris	3.641,91	4.000,00	3.351,85	-8%	-16%
Inscrip soci a organismes associatius	8.491,11	8.425,00	8.423,36	-1%	
Altres despeses diverses	569,12	500,00	2.904,48	410%	481%
Neteja i sanejament	26.233,28	29.500,00	28.681,88	9%	-3%
Estudis i dictàmens		100,00			-100%
Intèrprets i traductors	328,46	1.000,00	403,37	23%	-60%
Custòdia, dipòsit... (GEPA)	57.626,25	8.712,00	8.712,00	-85%	
Auditories i control fons europeus	10.820,56	11.990,00	11.727,72	8%	-2%
Treballs tècnics	483.574,30	445.451,69	397.691,40	-18%	-11%
Serveis de formació	11.620,00	95.616,84	55.917,52	381%	-42%
Serveis informàtics	177.214,88	531.611,26	522.196,38	195%	-2%
<b>23. Dietes, locomoció i trasllats</b>	<b>54.577,54</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.613,85</b>	<b>-27%</b>	
<b>24. Despeses de publicacions</b>	<b>3.212,57</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.312,02</b>	<b>3%</b>	<b>-15%</b>
<b>Total</b>	<b>5.717.615,20</b>	<b>7.073.945,66</b>	<b>6.804.544,87</b>	<b>19%</b>	<b>-4%</b>

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 78% i ha resultat ser d'un 79%). Tal com es pot veure a la figura 3, el cost de l'IVA ha estat de 393.201,94 €.

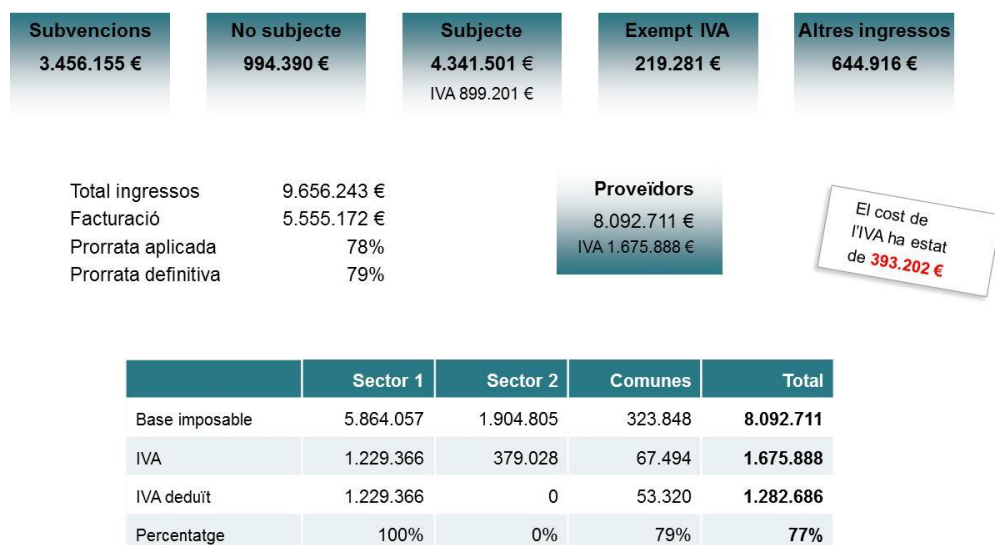


Figura 3. L'impacte de l'IVA en les obligacions reconegudes de l'exercici 2017

## 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 2016	Pressupost 2017	Liquidació 2017	Variació vs. 2016	Variació vs. press.
<b>Despeses financeres</b>	<b>8.815,30</b>	<b>14.825,00</b>	<b>5.236,90</b>	<b>-41%</b>	<b>-65%</b>
Interessos d'operacions en tresoreria	513,09	6.500,00	1.111,75	117%	-83%
Despeses d'emissió, modif. i cancel. pòlissa	500,00	1.325,00	1.324,66	165%	
Altres despeses financeres	7.802,21	7.000,00	2.800,49	-64%	-60%
<b>Transferències corrents</b>	<b>17.720,77</b>	<b>31.680,00</b>	<b>30.808,00</b>	<b>74%</b>	<b>-3%</b>
A famílies (beques per a coop. educativa)	17.720,77	31.680,00	30.808,00	74%	-3%
<b>Total</b>	<b>26.536,07</b>	<b>46.505,00</b>	<b>36.044,90</b>	<b>36%</b>	<b>-22%</b>

## 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)	9.411.965,13	11.919.908,29	-2.507.943,16
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	8.811.965,13	10.194.394,77	-1.382.429,64
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	600.000,00	1.725.513,52	-1.125.513,52
2. Operacions amb actius financers (cap. 8)	295.000,00		295.000,00
3. Operacions comercials			
<b>I. Resultat pressupostari de l'exercici (1+2+3)</b>	<b>9.706.965,13</b>	<b>11.919.908,29</b>	<b>-2.212.943,16</b>
II. Variació neta de passius financers (cap. 9)		47.333,41	-47.333,41
<b>III. Saldo pressupostari de l'exercici (I+II)</b>	<b>9.706.965,13</b>	<b>11.967.241,70</b>	<b>-2.260.276,57</b>
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria			3.248.147,23
5. Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat			781.284,46
6. Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat			-28.876,20
<b>IV. Superàvit o dèficit de finançament de l'exercici (III+4-5+6)</b>			<b>177.710,00</b>

## 8.9. Contractació administrativa

Durant l'exercici s'han adjudicat 70 procediments, 9 més que l'any anterior, per un import total de 50.152.438,52 €, IVA exclòs, un 17% menys. 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 en cada àrea són les següents:

- Formalització del subministrament d'energia pel grup de compra entre el CSUC i Endesa Energia S.A.U i Aura Energia S.A. (exp. 17/01) per al període comprés entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018 per un import de 39.647.179,00 €, IVA exclòs.
- Contractació de la subscripció de les revistes Wiley (exp. 17/27) per al període comprés entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018 per un import d'1.275.998,23 €, IVA exclòs.
- Renovació de l'equipament de supercomputació per un import d'1.190.000 € a Atos.
- Contractació del servei de migració de l'actual Gestor d'Identitat (IdM de Sun) de diverses Universitats, a una solució que utilitzi les llicències del software d'Oracle (OIM) existents amb Sistemas Avanzados de Tecnología S.A. (exp. 16/12) per al

període comprés entre el 27 de juny de 2017 i el 26 de desembre de 2018 i per un import de 225.000,00 €.

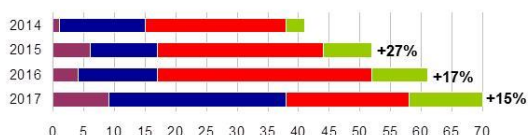
- e) Contractació del servei de neteja de les instal·lacions del CSUC (Barcelona i Lleida) amb L.D. Empresa de Limpieza y Desinfección, S.A.U. (exp. 17/05) per al període comprés entre l'1 de setembre de 2017 i el 30 de juny de 2020 i per un import de 74.443,00 €.

Totes les àrees han incrementat el volum d'expedients licitats a excepció de BID, que ha licitat 15 expedients menys. Malgrat tot, en conjunt, el nombre d'expedients licitats s'ha incrementat en 10.

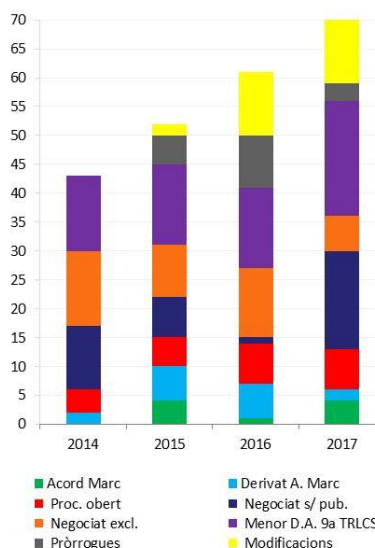
Les àrees de Biblioteques i Serveis TIC han disminuït la contractació en 13.065.868,08 € i 3.334.147,80 € respectivament. En el cas de BID es deu, principalment, a la contractació d'Elsevier per tres anys, que es va formalitzar el 2016 per un import de 16.474.199,14 €, circumstància que desvirtua el volum de contractació del 2016 i el dels tres anys posteriors (2017, 2018 i 2019).

En el cas de TIC la variació es deu, principalment, a dues contractacions extraordinàries. D'una banda, la renovació de l'equipament de l'Anella Científica (exp. 16/15) per un import d'1.241.442,96 €. I de l'altra, a la pròrroga del servei de manteniment de l'Anella (M 13/03) per un import de 2.258.472,60 €

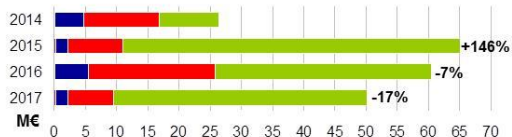
### Nombre de licitacions



### Tipus de procediment



### Import adjudicat



	AiF	TIC	BID	ACO	EFA	Total
Nombre	9	29	20		12	70
Import (M€)	0,26	1,97	7,30		40,61	50,15

Figura 4. Licitacions realitzades l'any 2017

## 9. Aplicació de resultats

El pressupost del 2017 s'ha executat majoritàriament tal com estava previst, a excepció que:

- a) El Departament d'Empresa i Coneixement no va aconseguir recopilar tots els informes necessaris per tramitar l'autorització del Consell de Ministres pel retorn de crèdit al MINECO dins del termini concedit per la Intervenció General, de manera que la subvenció de la SUR s'ha reduït en 472.421,80 € en perdre els romanents del 2016.
- b) No s'ha finalitzat l'execució de diverses despeses corrents associades als Programes Serra Húnter (139.262,19 €) i de Doctorats Industrials (47.022,27 €) i d'inversió per a la renovació del maquinari de supercomputació (595.000 €) que han generat uns romanents afectats de 781.284,46 €.
- c) Resten pendents de rebre 29.646,12 € de GENIUS i 37.800,00 € de CloudFlow de l'exercici 2016.

Els drets reconeguts pressupostaris han estat de 9.706.965,13 € i les obligacions reconegudes d'11.967.241,70 €, les quals han originat un saldo pressupostari de -2.260.276,57 €. Aquests es desglossen com segueix:

	Pres. 2017	Pres. mod.	Liquidació	Var.
<b>Ingressos</b>	<b>9.574.000</b>	<b>13.400.000</b>	<b>9.706.965</b>	<b>-28%</b>
Facturació de serveis	5.540.231	5.562.265	5.555.172	0%
• Consorciats	2.378.968	2.391.854	2.366.690	-1%
• Associats	783.990	667.631	696.062	4%
• Usuaris externs	2.377.272	2.502.780	2.492.420	0%
GENCAT: SUR	3.755.010	3.772.377	3.299.955	-13%
GENCAT: Salut i Cultura	156.200	156.200	156.200	
Altres ingressos	122.560	721.533	695.639	-4%
Romanents		3.187.625		-100%
<b>Despeses</b>	<b>9.574.000</b>	<b>13.400.000</b>	<b>11.967.242</b>	<b>-11%</b>
Personal laboral	3.232.193	3.357.400	3.353.805	0%
BDC: Productes-e	2.410.829	3.015.104	3.009.940	0%
Serveis informàtics i telecomunicacions	1.283.306	1.657.377	1.635.528	-1%
Conservació, reparació i manteniment	629.822	755.000	745.910	-1%
Lloguers d'edificis i cànon de prog.	407.222	370.010	368.963	0%
Aigua i energia	250.000	215.000	209.007	-3%
Treballs tècnics	660.036	592.371	503.134	-15%
Altres despeses corrents	405.592	515.589	368.108	-29%
Inversions reals i retorn del crèdit	295.000	2.922.149	1.772.847	-39%
<b>Saldo pressupostari</b>			<b>-2.260.277</b>	

Un cop sumats els crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria:

- 1.176.477,83 € de la BDC,
- 768.477,74 € per als troncs de l'Anella Científica,
- 534.062,40 € del Programa de serveis consorciats,
- 515.904,85 € per a supercomputació,
- i 253.224,41 € per a altres operacions,

i descomptades les desviacions de finançament negatives de subvencions pendents de rebre del projecte Numexas (-28.876,20 €) i les desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat:

- 595.000,00 € per a la renovació de l'equipament de supercomputació (MINECO),
- 139.262,19 € per al Pla Serra Húnter,
- i 47.022,27 € per al Pla de Doctorats Industrials,

el superàvit de finançament de l'exercici és de 177.710,00 € i el resultat comptable és de -32.742,48 € (figura 5) que s'ha compensat amb els resultats positius d'exercicis anteriors de manera que el patrimoni generat ha quedat reduït a zero i s'han reservat 210.452,48 € per al retorn del préstec del MINECO.



Figura 5. Resultat de l'exercici

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

	Liquidació		PiG
<b>Ingressos</b>	<b>9.706.965,13</b>		<b>10.620.171,40</b>
<b>Facturació de serveis</b>	5.555.171,52		
• Reintegraments d'exercicis tancats			
• Ingressos per facturació anticipada del 2016		1.427.886,76	
• Ingressos per facturació anticipada del 2018		-1.294.309,09	5.688.749,19
<b>Subvencions corrents</b>	3.256.585,61		
• Subv. anticipades del 2016 per a la BDC		135.229,10	
• Despesa corrent a càrrec del PSC		345.598,06	
• Despesa corrent a càrrec romanents exerc/16		1.219.249,76	
• Ingressos a càrrec proj. europeus anys anteriors		-28.876,20	
• Despesa a imputar l'exercici 2018: PSH i PDI		-186.284,46	
• Despesa BDC realitzada 2016, a imputar el 2017		-429.143,22	4.312.358,65
<b>Ingressos patrimonials i financers</b>	208,00		
• Interessos d'altres operacions			
• Diferències positives de canvi			208,00
<b>Ingressos extraordinaris</b>			
<b>Ingressos de capital</b>	895.000,00		
• Subvencions per immobilitzat no financer			618.855,56
<b>Despeses</b>	<b>11.967.241,70</b>		<b>10.652.913,88</b>
<b>Despeses de personal</b>	3.353.805,00		3.353.805,00
<b>Despeses corrents de béns i serveis</b>	6.804.544,87		
• Despeses anticipades del 2016		1.563.115,86	
• Ajustament comptable		-2.639,35	
• Despeses anticipades per al 2018		-1.723.452,31	6.641.569,07
<b>Transferències corrents</b>	30.808,00		30.808,00
<b>Despeses financeres</b>	5.236,90		2.436,41
<b>Diferències negatives de canvi</b>			2.800,49
<b>Inversions reals</b>	1.772.846,93		
• Amortització de l'immobilitzat			618.855,56
• Baixes i alienacions			2.639,35
<b>Saldo pressupostari / resultat comptable</b>	<b>-2.260.276,57</b>		<b>-32.742,48</b>

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 d'1.082.218,29 €, del qual 781.284,46 € està afectat i se sol·licitarà que es reconeguin com a compromès 210.452,48 € per al retorn del préstec del MINECO i 92.611,61 € per al retorn de la paga extraordinària dels 25 anys de permanència al Consorci.

## 10. Ingressos i despeses per programes i projectes

---

En aquest apartat es descriuen els ingressos i les despeses per diversos programes i projectes: el Programa de serveis consorciats, 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. Programa de serveis consorciats

L'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 8 de novembre de 2011 va crear el Programa de serveis consorciats de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de les universitats i centres de recerca de Catalunya que va ocasionar la signatura d'un conveni amb la Secretaria d'Universitats i Recerca, de 19 de desembre de 2011, per a una transferència inicial d'1,50 M€ per impulsar-lo. Posteriorment, s'ha ampliat el seu àmbit d'actuació a les compres conjuntes (electricitat, gas, neteja...) i s'han signat diverses addendes per prorrogar-lo fins a finals del 2016 i ampliar l'import transferit amb 700.000 € addicionals.

Per a l'exercici 2017, s'han finalitzat l'execució de diversos contractes que es van comprometre i meritar a l'exercici 2016 per un import total de 534.062,40 €:

- a) 181.990,84 € per a la renovació de l'equipament troncal de l'Anella Científica (expedient 16/15), amb una inversió total de 943.995,36 €.
- b) 147.467,51 € per a la migració d'aplicacions per al servei de centre de processament de dades (expedient 15/03).
- c) 117.744,00 € per a la migració i desenvolupament del gestor documental (exp. 16/33).
- d) 62.500,00 € per a la migració del sistema compartit (expedient 15/08).
- e) 8.702,32 € per al suport tècnic en l'adquisició d'equipament audiovisual (C16/79).
- f) 6.473,50 € per al desenvolupament de l'aplicació UNIDISCAT (C16/177).
- g) 6.081,45 € per al suport tècnic en l'adquisició d'equipament de videoconferència (C16/170).
- h) 3.102,78 € per a l'auditoria de qualitat del servei de neteja per a la UPC (C16/135).



En resum, la despesa total del Programa de serveis consorciats ha estat la següent:

Exercici	Personal	Treballs tècnics	Serveis Inf. i telecom.	Altres desp. corrents	Inversió	Total	
2012		11.475,00		1.120,02	60.697	<b>73.291,90</b>	+3%
2013		160.215,01	160,00	12.091,15	82.467,23	<b>254.933,39</b>	+12%
2014		230.399,80		48.412,54	48.098,51	<b>326.910,85</b>	+15%
2015	116.190,84	309.530,82	4.235,00	16.890,66	30.372,90	<b>477.220,22</b>	+22%
2016	154.380,19	217.839,99	98.311,67	10.672,79		<b>533.581,24</b>	+24%
2017		17.886,55	327.711,51		188.464,34	<b>534.062,40</b>	+24%
<b>Total</b>	<b>270.571,03</b> 12%	<b>947.347,17</b> 43%	<b>430.418,18</b> 20%	<b>89.187,16</b> 4%	<b>462.476,46</b> 21%	<b>2.200.000,00</b> 100%	<b>+100%</b>

## 10.2. Pla Serra Hünter

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 Hünter<sup>2</sup>, 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 acordi la direcció del Pla.

El finançament de l'exercici 2016, a càrrec de la DGU, va ser de 259.364,67 €, mentre que el del 2017, 382.000 €.

Concepte	2016	Press.mod.17	2017	Var.16	Var.Pr.
Suport administratiu	<b>10.763,15</b>	<b>67.464,08</b>	<b>64.052,97</b>	<b>495%</b>	<b>-5%</b>
• Retribucions personal temporal (3), des de l'1-04 (2) i 18-04	8.715,87	51.461,56	47.100,91	440%	-8%
• Seguretat Social	2.047,28	16.002,52	16.952,06	728%	+6%
Oposicions i proves selectives (2016   2017)	<b>208.935,26</b>	<b>194.976,35</b>	<b>65.004,75</b>	<b>-69%</b>	<b>-67%</b>
• UB: 21   6 comitès de selecció (24   6 places)	72.932,36		10.140,72	-86%	
• UAB: 10   5 comitès de selecció (10   5 places)	25.816,94		9.306,65	-64%	
• UPC: 10   22 comitès de selecció (18   34 places)	28.442,63		21.002,85	-26%	
• UPF: 1   7 comitè de selecció (2   7 places)	3.258,28		17.435,24	435%	
• UdL: 6   3 comitès de selecció (6   3 places)	25.010,55		5.129,15	-79%	
• UdG: 3   2 comitès de selecció (3   2 places)	9.134,08		1.477,18	-84%	
• URV: 12   3 comitès de selecció (12   3 places)	44.340,42		512,96	-99%	

<sup>2</sup> El Pla Serra Hünter 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%".

Concepte	2016	Press. mod.17	2017	Var.16	Var.Pr.
Treballs tècnics: dir. i suport administratiu (URV)	72.137,18	58.938,26	58.938,17	-18%	
Publicitat, difusió i campanyes institucionals	33.324,31	55.107,32	54.213,07	63%	-2%
Despeses de serveis bancaris	568,91		520,00	-9%	
Dietes, locomoció i trasllat	19,10	5.513,99	8,85	-54%	-100%
<b>Total despeses</b>	<b>325.747,91</b>	<b>382.000,00</b>	<b>242.737,81</b>	<b>-25%</b>	<b>-36%</b>
Superàvit / dèficit	-29.269,32		139.262,19		

Els 139.262,19 € de superàvit s'han comptabilitzat com a romanent afectat.

El cost mitjà per a cadascuna de les 60 places contractades ha estat de 4.045,63 €, un 14% inferior a l'exercici anterior.

### 10.3. Pla de Doctorats Industrials

S'han rebut 242.688 € per sufragar les despeses per la direcció (94.688 €), a càrrec de la DGU, i la gestió del Pla de Doctorats Industrials (148.000 €), a càrrec de la DGU i la DGR, a parts iguals, que s'han gastat en els conceptes següents:

Concepte	2016	Press. mod.17	2017	Var. 16	Var. Pr.
Suport administratiu	<b>92.839,65</b>	<b>92.839,63</b>	<b>93.753,74</b>	<b>+1%</b>	<b>+1%</b>
• Retribucions de personal fix (1), des de l'1-01-15	78.898,05	78.898,05	79.434,07	+1%	+1%
• Seguretat Social	13.941,60	13.941,58	14.319,67	+3%	+3%
Treballs tècnics		46.191,75	43.996,65		-5%
Telecomunicacions (mòbil)	328,80	238,48	417,11	+27%	+75%
Serveis informàtics		12.029,04	29,04		-100%
Organització reunions, conferències, ...		8.228,72	8.388,66		+2%
Serveis de formació		74.561,53	45.677,52		-39%
Publicitat, difusió i campanyes		1.685,90	1.896,21		+12%
Material ordinari no inventariable		109,72	109,72		0
Dietes, locomoció i trasllats		6.803,23	462,82		-93%
<b>Total despeses</b>	<b>93.168,45</b>	<b>242.688,00</b>	<b>194.731,47</b>	<b>+109%</b>	<b>-20%</b>
Superàvit / dèficit	+3.589,55		+47.956,53		

Del superàvit obtingut, 47.022,27 € dels 148.000 € finalistes s'han comptabilitzat com a romanent afectat per als serveis de formació.

### 10.4. Altres projectes de la Secretaria d'Universitats i Recerca

La DGU també ha aportat 138.787 € addicionals per sufragar les despeses dels projectes següents:

Concepte	2016	Press. Mod. 17	2017	Var. 16	Var. Pr.
<b>Programa Data-Valor</b>	<b>70.494,21</b>	<b>59.590,00</b>	<b>58.931,65</b>	<b>-16%</b>	<b>-1%</b>
Retribucions de personal temporal (2), des del 5-02-15	52.952,59	43.821,63	44.438,87	-16%	+1%
Seguretat Social	17.541,62	14.504,95	14.492,78	-17%	0%
<b>Anàlisi d'indicadors econòmics de les universitats</b>		<b>37.357,00</b>	<b>32.786,19</b>		<b>-12%</b>
Retribucions de personal temporal (1), des del 1-06-17		27.204,09	23.958,14		-12%
Seguretat Social		8.438,51	8.691,48		+3%
Telecomunicacions		600,00	136,57		-77%
<b>Programa d'Internacionalització</b>	<b>37.930,07</b>	<b>41.840,00</b>	<b>41.837,87</b>	<b>+10%</b>	
Retribucions de personal temporal (1) • des del 19-09 al 31-12-16 i del 9-01 al 30-06-17	22.379,47	30.991,25	33.055,87	+48%	+7%
Seguretat Social	4.379,99	7.656,80	7.656,78	+75%	
Dietes, locomoció i trasllats • Viatge al Japó • Viatge a Panamà-Cuba-Califòrnia-Colorado • Viatge a Bolonya-Florència • Altres despeses	<b>11.170,61</b> 3.675,95 6.216,20 1.278,46	<b>3.191,95</b>	<b>1.125,22</b> 1.085,22 40,00	-90%	-65%
<b>Altres projectes</b>	<b>26.790,27</b>				
Suport administratiu (1), des de l'1-08 al 31-12 Personal laboral: • UCATx: 314 h. de desenvolupament i 188 h. d'operació	10.674,88 11.625,89				
Conservació, reparació i manteniment • UCATx: 4 servidors H1, 1 H4, 1 H4 amb +2 vCPU i +2 GB	4.489,50				
<b>Total despeses</b>	<b>135.214,55</b>	<b>138.787,00</b>	<b>133.555,71</b>	<b>-1%</b>	<b>-4%</b>
Superàvit / dèficit	+6.885,45	0,00	+5.231,29		

A més, s'han finançat amb 158.342,26 € els dos projectes següents a càrrec del finançament genèric de la DGU:

Concepte	2016	Press. Mod. 17	2017	Var. 16	Var. Pr.
<b>Recopilació, integració i anàlisi d'indicadors universitaris</b>	<b>68.489,31</b>	<b>76.382,99</b>	<b>76.879,14</b>	<b>+12%</b>	<b>+1%</b>
Retribucions de personal temporal (2), des del 5-12-11 i 2-01-12	52.083,02	57.656,73	58.006,37	+11%	+1%
Seguretat Social	16.406,29	18.726,26	18.872,77	+15%	+1%
<b>Programa del professorat de primària i secundària</b>	<b>82.159,25</b>	<b>81.959,27</b>	<b>83.067,88</b>	<b>+1%</b>	<b>+1%</b>
Retribucions de personal temporal (1), des del 15-09-14	67.493,25	67.493,25	68.168,20	+1%	+1%
Seguretat Social	14.666,00	14.466,02	14.899,68	+2%	+3%
<b>Total despeses</b>	<b>150.648,56</b>	<b>158.342,26</b>	<b>159.947,02</b>	<b>+6%</b>	<b>+1%</b>
Superàvit / dèficit	+4.321,44		-1.604,76		

## 10.5. Projectes europeus

Aquest exercici han finalitzat dos projectes europeus més: CloudFlow Wave, el 31 de gener de 2017, i GENIUS, el 28 de febrer de 2017. Al tancar l'exercici només continua vigent l'StratApp (*Gamifying Academic English Skills in Higher Education: Reading Academic English App*) que finalitzarà el 31 d'agost de 2019.

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).
- 81.150,00 € de CloudFlow Wave (des de l'1-02-16 al 31-01-17).
- 4.501,20 € d'StratApp (des de l'1-12-16 al 31-08-19).

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	41%
2016	112.771,56	75.236,33	188.007,89	29%
2017	26.347,42		26.347,42	4%
<b>Total</b>	<b>439.041,32</b>	<b>203.861,92</b>	<b>642.903,24</b>	<b>100%</b>
	68%	32%	100%	

## 10.6. CATNIX

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

Concepte	2016	Press. mod.17	2017	Var. 16	Var. Pr.
<b>Ingressos</b>	<b>173.245,33</b>	<b>225.000,00</b>	<b>230.155,29</b>	<b>+33%</b>	<b>+2%</b>
Operació i manteniment		<b>157.097,41</b>	<b>161.597,41</b>		+3
• 100 Mbps		3.464,40	3.464,40		
• 1 Gbps		85.829,72	85.829,72		
• 10 Gbps		67.803,29	72.303,29		+7%
Quotes d'alta de nous membres		7.818,40	7.818,40		
Altres serveis		60.084,19	60.739,48		+1%
<b>Despeses directes</b>	<b>167.098,74</b>	<b>187.136,81</b>	<b>189.989,82</b>	<b>+14%</b>	<b>2%</b>
Personal laboral	60.965,37	61.467,26	64.273,41	+5%	+5%
Lloguers i cànons de programari	1.784,44	1.696,28	1.696,28	-5%	

Concepte	2016	Press. mod. 17	2017	Var. 16	Var. Pr.
Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	13.092,21	21.646,63	21.531,94	+64%	-1%
Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	37,43		114,69	+206%	
Aigua i energia	18.013,14	17.265,00	26.848,09	+49%	+56%
Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	16.305,59	28.682,66	19.522,66	+20%	-32%
Despeses d'assegurances		650,00			-100%
Organització de reunions, conferències i cursos	1.057,20	12.073,84	12.040,34	+1039%	
Formació del personal propi	350,00	800,00	800,00	+129%	
Despeses de serveis bancaris i diferències negatives de canvi	47,62	50,00	79,35	+67%	+59%
Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
Treballs tècnics	128,45	70,48	128,45		+82%
Serveis informàtics realitzats per altres entitats	11.186,20	11.005,23	11.032,24	-1%	
Dietes, locomoció i trasllats	4.022,59	4.189,57	4.315,02	+7%	+3%
Despeses financeres	119,15		67,49	-43%	
Inversions	35.989,35	23.539,86	23.539,86	-35%	
<b>Superàvit / dèficit</b>	<b>+6.146,59</b>	<b>+37.863,19</b>	<b>+40.165,47</b>	<b>+553%</b>	<b>6%</b>

## 10.7. Equipament GEPA

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

Concepte	2016	Press. Mod. 17	2017	Var. 16	Var. Pr.
<b>Ingressos</b>	<b>175.417,72</b>	<b>135.240,00</b>	<b>134.467,80</b>	<b>-23%</b>	
Quota ordinària universitats	46.296,72	52.636,44	52.636,44	+14%	
Quota extraordinària universitats	47.777,76			-100%	
Dipòsit de fons propis	3.846,52	5.106,00	5.333,80	+39%	
Departament d'Economia i Coneixement	46.296,72	46.297,56	46.297,56		
Departament de Cultura	31.200,00	31.200,00	31.200,00		
<b>Despeses directes</b>	<b>158.046,95</b>	<b>121.716,00</b>	<b>117.919,39</b>	<b>-25%</b>	<b>-3%</b>
Personal laboral	38.343,61	38.170,00	38.964,83	+2%	+2%
Seguretat Social	12.054,72	12.175,00	12.129,79	+1%	
Conservació, rep. i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...		900,00	168,06		-81%
Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	9.750,27	11.000,00	8.743,17	-10%	-21%
Material ordinari no inventariable	1.936,15	450,00		-100%	-100%
Aigua i energia	19.681,55	20.500,00	19.625,89		-4%
Despeses postals, missatgeria i altres similars		100,00			-100%

Concepte	2016	Press. Mod. 17	2017	Var. 16	Var. Pr.
Comunicacions mitj. Serveis de veu i dades adq. a altres ent.	5.085,92	7.530,00	7.180,76	+41%	-5%
Despeses d'assegurances	1.508,86	1.532,00	1.591,27	+5%	+4%
Tributs	7.393,61	7.530,00	7.291,97	-1%	-3%
Formació de personal propi	148,83	1.130,00	836,92	+462%	-26%
Neteja i sanejament	3.489,60	3.490,00	3.394,60	-3%	-3%
Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	57.626,25	13.339,00	8.712,00	-85%	-35%
Treballs tècnics		2.420,00	6.755,97		+179%
Dietes, locomoció i trasllats	1.027,58	1.450,00	1.362,64	+33%	-6%
Inversió en maquinària, instal·lacions i utilatge			1.161,52		
Superàvit / dèficit	17.370,77	13.524,00	17.548,41	1%	

## 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, projectes GENIUS, CloudFlow, StratApp...).
- **COM:** Comunicacions (Anella Científica i CATNIX).
- **SBB:** Serveis bibliotecaris (CCUC, GEPA, BDC centralitzada, Millenium...).
- **IAP:** Infraestructura al núvol, aplicacions i projectes (PADICAT, CALAIX, Ciència, UNIDISCAT, UNIFICAT...).
- **AUC:** e-Administració (e-Arxiu, e-Logs, e-Registre, e-Signatura, e-Vot, PCCD, SCD...), gestor documental consorciat, plataforma GESINTER...
- **GCC:** Gestió de compres conjunts: BDC descentralitzada, serveis TIC (telecomunicacions, impressió i reprografia...) i EFA (energia, *facilities* i altres compres).

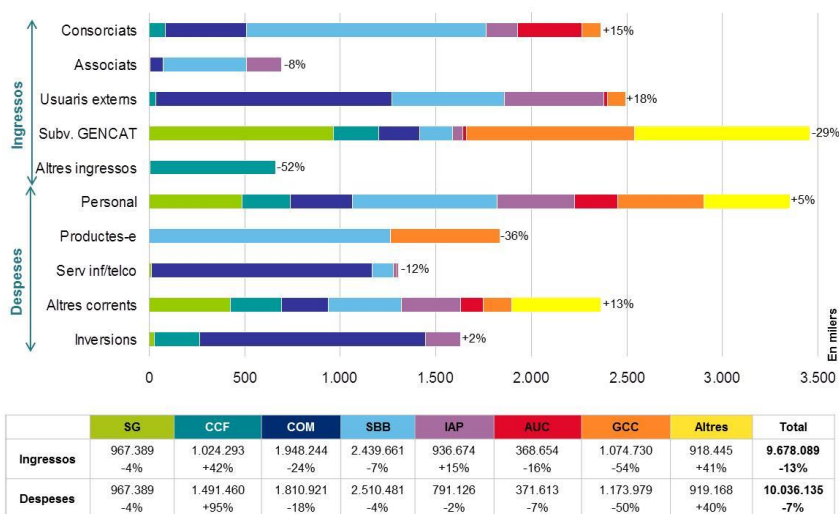


Figura 6. Ingressos i despeses meritades per centre de cost

	SG	CCF	COM	SBB	IAP	AUC	GCC	Altres	Total	'16	P'17
<b>Ingressos corrents</b>	<b>928.310</b>	<b>337.195</b>	<b>1.857.037</b>	<b>2.435.339</b>	<b>881.497</b>	<b>351.154</b>	<b>1.074.112</b>	<b>918.445</b>	<b>8.783.089</b>		
Variació meritat 2016	-5%	-31%	8%	-7%	20%	-20%	-54%	41%		-12%	
Variació press. 2017	-8%	-51%	-1%	1%	-4%	1%	0%				-5%
Consortciats		82.989	427.288	1.253.394	166.636	334.447	101.935		<b>2.366.690</b>	15%	-1%
Associats		6.746	70.100	431.830	186.653	134	600		<b>696.062</b>	-8%	4%
Usuaris externs		39.493	1.234.638	582.857	523.641	16.574	95.217		<b>2.492.420</b>	18%	0%
GENCAT: SUR	924.163	150.000		135.987			876.360	918.445	<b>3.004.955</b>	-28%	-14%
GENCAT: Salut i Cultura			125.000	31.200					<b>156.200</b>		
Altres ingressos	4.147	57.967	10	71	4.567				<b>66.762</b>	-91%	42%
<b>Despeses corrents</b>	<b>928.310</b>	<b>521.830</b>	<b>1.719.713</b>	<b>2.506.159</b>	<b>735.949</b>	<b>354.113</b>	<b>1.173.361</b>	<b>919.168</b>	<b>8.858.603</b>		
Variació meritat 2016	-5%	-2%	15%	-5%	18%	-11%	-50%	40%		-8%	
Variació press. 2017	-8%	-2%	2%	-1%	-1%	16%	-4%	0%			-1%
Personal	489.205	249.697	327.009	753.644	406.898	224.430	450.915	452.008	<b>3.353.805</b>	5%	0%
Productes-e				1.260.684			572.779		<b>1.833.462</b>	-36%	0%
Serv. inf. i teleco.	14.514	61	1.153.136	109.526	15.822	12.034	2.190	534	<b>1.307.817</b>	-12%	-2%
Conservació i rep.	14.215	119.258	137.443	222.789	146.858	105.346			<b>745.910</b>	36%	-1%
Lloguers i cànons	255.720	43.989	1.696	932	63.828	932	1.865		<b>368.963</b>	10%	0%
Aigua i energia	7.362	94.225	46.582	28.860	27.532	4.446			<b>209.007</b>	-6%	-3%
Treballs tècnics	105.197	1.400	7.901	38.816	47.181	5.096	131.043	195.635	<b>532.270</b>	-5%	-7%
Altres despeses	42.098	13.201	45.945	90.907	27.830	1.827	14.569	270.991	<b>507.370</b>	19%	-2%
<b>Ingressos - despeses</b>	<b>0</b>	<b>-184.635</b>	<b>137.323</b>	<b>-70.820</b>	<b>145.548</b>	<b>-2.959</b>	<b>-99.249</b>	<b>-723</b>	<b>-75.514</b>		
<b>Ingressos capital</b>	<b>39.078</b>	<b>687.098</b>	<b>91.207</b>	<b>4.322</b>	<b>55.176</b>	<b>17.500</b>	<b>618</b>	<b>0</b>	<b>895.000</b>		
Variació press. 2017	-4%	13%	104%	26%	-66%	-53%	0%				0%
GENCAT: SUR	39.078	87.098	91.207	4.322	55.176	17.500	618		<b>295.000</b>	-45%	
MINECO		600.000							<b>600.000</b>	26%	
<b>Despeses capital</b>	<b>39.078</b>	<b>969.630</b>	<b>91.207</b>	<b>4.322</b>	<b>55.176</b>	<b>17.500</b>	<b>618</b>	<b>0</b>	<b>1.177.532</b>		
Variació press. 2017	-4%	8%	104%	26%	-66%	-53%	0%				0%
Inversions intangibles	18.826		9.992		26.183	17.500			<b>72.501</b>	-44%	
Inversions materials	20.252	969.630	81.216	4.322	28.994		618		<b>1.105.031</b>	8%	0%
<b>Superàvit/dèficit finançame</b>	<b>0</b>	<b>-467.167</b>	<b>137.323</b>	<b>-70.820</b>	<b>145.548</b>	<b>-2.959</b>	<b>-99.249</b>	<b>-723</b>	<b>-358.046</b>		

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	SBB	IAP	AUC	GCC	2017
<b>GENCAT</b>			23.988	4.525 -57%			<b>28.513</b> -18%
<b>UB</b>	41.262 -21%	36.913	212.397	20.209	57.686 0%	17.896 0%	<b>386.364</b> -3%
<b>UAB</b>	19.606 -1%	43.245 -2%	169.342	15.328	47.985 2%	13.943 0%	<b>309.450</b> 0%
<b>UPC</b>	9.957 -29%	32.698	164.239	5.940	41.002 0%	23.631	<b>277.466</b> -1%
<b>UPF</b>		51.761 0%	108.224	4.684	33.791 0%	8.824 0%	<b>207.284</b> 0%
<b>UdL</b>		25.573	97.973	15.328	36.076 0%	8.283	<b>183.233</b> 0%
<b>UdG</b>	7.500 0%	46.876	99.265	13.896	25.994 3%	6.615	<b>200.145</b> 0%
<b>URV</b>	2.707 -55%	90.284 0%	104.200	47.630	36.076 0%	9.881	<b>290.777</b> -1%
<b>UOC</b>		48.184 -4%	136.931	22.437	36.939 1%	6.263	<b>250.753</b> -1%
<b>URL</b>	1.957	31.671	76.710	1.331 -57%	282 21%	1.200	<b>113.151</b> -2%
<b>UVic-UCC</b>		20.082	60.125 3%	15.328	18.617 1%	5.400	<b>119.553</b> 2%
<b>Total</b>	<b>82.989</b> -18%	<b>427.288</b> -1%	<b>1.253.394</b> 0%	<b>166.636</b> -5%	<b>334.447</b> 1%	<b>101.935</b> 0%	<b>2.366.690</b> -1%

La dels ens associats ha estat:

	CCF	COM	SBB	IAP	AUC	GCC	2017
<b>FCRI</b>		9.300		506	134	600	<b>10.539</b> 0%
<b>CSIC</b>		13.283					<b>13.283</b> 0%
<b>BC</b>		7.770	88.623	48.777			<b>145.171</b> 0%
<b>UIC</b>	5.487	20.392 -45%	35.633	1.331			<b>62.843</b> -15%
<b>UIB</b>	1.258 -72%		22.590	666			<b>24.514</b> -12%
<b>UJI</b>			222.612	998			<b>223.610</b> 0%
<b>UdA</b>			12.970	666			<b>13.636</b> 0%
<b>MACBA</b>		16.380	17.162 0%	133.710 47%			<b>167.252</b> 34%
<b>MNAC</b>			19.443				<b>19.443</b> 0%
<b>ICUB</b>		2.975	12.796				<b>15.771</b> 0%
<b>Total</b>	<b>6.746</b> 50%	<b>70.100</b> -19%	<b>431.830</b> 0%	<b>186.653</b> 30%	<b>134</b>	<b>600</b> 0%	<b>696.062</b> 4%

Mentre que la facturació als usuaris externs ha estat:

	CCF	COM	SBB	IAP	AUC	GCC	2018							
CTTI		14.700		385.987	-5%	1.437	<b>402.125</b>	-5%						
CRG		81.244				54 83%	<b>82.416</b>	0%						
UV			77.582	388			<b>77.971</b>	0%						
UPV			107.407				<b>107.407</b>	0%						
UMH			77.582				<b>77.582</b>	0%						
UPCT			89.190				<b>89.190</b>	0%						
UA			77.582				<b>77.582</b>	0%						
UAO		16.380	3.903	1.331			<b>21.614</b>	0%						
Ent. CCUC			124.873				<b>124.873</b>	-10%						
Ops. i ISPs		223.845					<b>223.845</b>	0%						
Altres	39.493	898.518	24.738	135.934	15.032	94.100	<b>1.207.816</b>	2%						
<b>Total</b>	<b>39.493</b>	<b>20%</b>	<b>1.234.688</b>	<b>0%</b>	<b>582.857</b>	<b>0%</b>	<b>523.641</b>	<b>-4%</b>	<b>16.524</b>	<b>4%</b>	<b>95.217</b>	<b>2%</b>	<b>2.492.420</b>	<b>0%</b>

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

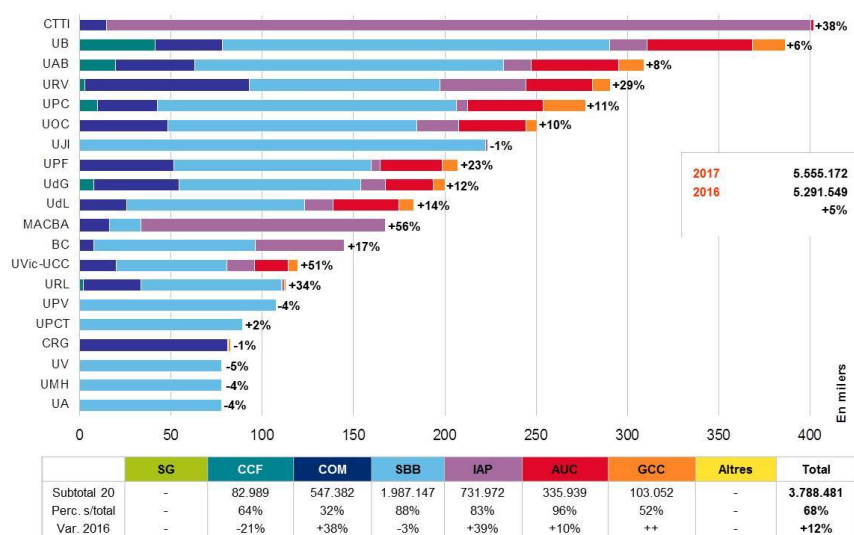


Figura 7. Facturació per centre de cost a les 20 entitats més significatives

Els centres de cost SBB 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.

Els costos que consten a la columna d'altres de la taula inicial 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.



	Serveis bibliotecaris						Gestió de compres conjuntes		
	Genèric	CCUC	ABD	BDCc	GEPA	RxR	BDCd	TIC	EFA
<b>Ingressos corrents</b>	<b>256.094</b>	<b>167.448</b>	<b>380.858</b>	<b>1.383.515</b>	<b>111.170</b>	<b>136.253</b>	<b>617.800</b>	<b>172.558</b>	<b>283.754</b>
Variació meritat 2016	-29%	13%	13%	-9%	-38%	59%	-59%	-67%	-6%
Variació press. 2017		-8%	4%	0%	-3%	17%		1%	0%
Consortciats	127.963	22.909	295.871	738.965	57.292	10.393		35.261	66.674
Associats	128.131	15.937	71.142	215.190		1.430			600
Usuaris externs		128.602	13.845	429.343	678	10.389		8.017	87.200
GENCAT: SUR					22.000	113.987	617.800	129.280	129.280
GENCAT: Salut i Cultura					31.200				
Altres ingressos				16		54			
<b>Despeses corrents</b>	<b>64.837</b>	<b>260.927</b>	<b>397.269</b>	<b>1.303.783</b>	<b>111.224</b>	<b>368.119</b>	<b>645.670</b>	<b>228.489</b>	<b>299.202</b>
Variació meritat 2016	-83%	28%	29%	-13%	-28%	272%	-57%	-57%	-1%
Variació press. 2017	4%	-12%	2%	0%	-2%	4%	1%	-21%	0%
Personal	52.832	155.794	135.632	36.099	45.560	327.726	69.372	155.210	226.333
Productes-e				1.260.684			572.779		
Serv. inf. i teleco.	1.090		101.044		7.181	211	0	2.190	0
Conservació i rep.	77	47.732	147.867		8.911	18.202	0	0	0
Lloguers i cànons	932						0	932	932
Aigua i energia			9.234		19.626				
Treballs tècnics	7.365	290	580	1.300	18.863	10.418	0	66.820	64.223
Altres despeses	2.540	57.110	2.912	5.701	11.083	11.562	3.519	3.337	7.714
<b>Ingressos - despeses</b>	<b>191.257</b>	<b>-93.479</b>	<b>-16.411</b>	<b>79.732</b>	<b>-53</b>	<b>-231.866</b>	<b>-27.870</b>	<b>-55.931</b>	<b>-15.448</b>
<b>Ingressos capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.280</b>	<b>0</b>	<b>1.162</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618</b>
Variació press. 2017			0%						0%
GENCAT: SUR			2.280		1.162	880			618
MINECO									
<b>Despeses capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.280</b>	<b>0</b>	<b>1.162</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618</b>
Variació press. 2017									0%
Inversions intangibles									
Inversions materials			2.280		1.162	880			618
<b>Superàvit/dèficit finançame</b>	<b>191.257</b>	<b>-93.479</b>	<b>-16.411</b>	<b>79.732</b>	<b>-53</b>	<b>-231.866</b>	<b>-27.870</b>	<b>-55.931</b>	<b>-15.448</b>

	Càlcul científic		Comunicacions		Infraestructures, aplic. i proj.			e-Administració et al.	
	CAP	SDF	Anella	CATNIX	CPD	Aplicacions	Projectes	En prod.	En desenv.
<b>Ingressos corrents</b>	<b>314.063</b>	<b>23.132</b>	<b>1.626.882</b>	<b>230.155</b>	<b>432.169</b>	<b>240.999</b>	<b>208.330</b>	<b>351.154</b>	<b>0</b>
Variació meritat 2016	-32%	-6%	5%	33%	34%	-10%	42%	10%	-100%
Variació press. 2017	-53%	0%	-1%	0%	4%	-20%	2%	1%	
Consortciats	75.162	7.827	427.288		42.368	19.276	104.993	334.447	
Associats	6.746		70.100		129.062	57.591	0	134	
Usuaris externs	26.145	13.348	1.004.493	230.145	260.738	164.067	98.836	16.574	
GENCAT: SUR	150.000								
GENCAT: Salut i Cultura			125.000						
Altres ingressos	56.011	1.957		10		66	4.501		
<b>Despeses corrents</b>	<b>474.251</b>	<b>47.580</b>	<b>1.553.263</b>	<b>166.450</b>	<b>284.019</b>	<b>202.609</b>	<b>249.321</b>	<b>263.875</b>	<b>90.238</b>
Variació meritat 2016	-7%	136%	14%	27%	-5%	0%	101%	13%	-45%
Variació press. 2017	-1%	-2%	1%	8%	1%	-7%	1%	2%	89%
Personal	239.027	10.671	262.735	64.273	118.020	166.500	122.378	140.408	84.022
Productes-e									
Serv. inf. i teleco.	61		1.122.582	30.555	131	5.009	10.681	5.918	6.117
Conservació i rep.	119.258		115.796	21.647	113.900	8.465	24.493	105.346	
Lloguers i cànons	8.850	35.139		1.696	9.945	5.338	48.545	932	
Aigua i energia	93.370	855	19.734	26.848	27.532			4.446	
Treballs tècnics	1.400		7.773	128	814	14.755	31.613	5.096	
Altres despeses	12.286	915	24.643	21.302	13.677	2.542	11.612	1.728	99
<b>Ingressos - despeses</b>	<b>-160.188</b>	<b>-24.447</b>	<b>73.618</b>	<b>63.705</b>	<b>148.150</b>	<b>38.390</b>	<b>-40.992</b>	<b>87.279</b>	<b>-90.238</b>
<b>Ingressos capital</b>	<b>687.098</b>	<b>0</b>	<b>67.667</b>	<b>23.540</b>	<b>9.356</b>	<b>0</b>	<b>45.820</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>
Variació press. 2017	13%		219%	0%	-93%		45%	-53%	
GENCAT: SUR	87.098		67.667	23.540	9.356		45.820	17.500	
MINECO	600.000								
<b>Despeses capital</b>	<b>969.630</b>	<b>0</b>	<b>67.667</b>	<b>23.540</b>	<b>9.356</b>	<b>0</b>	<b>45.820</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>
Variació press. 2017	8%		219%		-93%		45%	-53%	
Inversions intangibles				9.992			26.183	17.500	
Inversions materials	969.630		67.667	13.548	9.356		19.638		
<b>Superàvit/dèficit finançame</b>	<b>-442.720</b>	<b>-24.447</b>	<b>73.618</b>	<b>63.705</b>	<b>148.150</b>	<b>38.390</b>	<b>-40.992</b>	<b>87.279</b>	<b>-90.238</b>

Així doncs, els ingressos i despeses meritades a l'exercici 2017 per programa han estat de:

	Pressupost 422	Ingr./desp. meritades		Pressupost 571	Ingr./desp. meritades	
<b>Ingressos</b>	<b>4.640.810</b>	<b>4.455.844</b>	<b>-4%</b>	<b>5.497.093</b>	<b>5.222.245</b>	<b>-5%</b>
Facturació de serveis	2.461.872	2.465.833	0%	3.100.392	3.089.339	0%
• Consorciats	1.353.403	1.355.329	0%	1.038.451	1.011.360	-3%
• Associats	432.495	432.430	0%	235.136	263.633	12%
• Usuaris externs	675.974	678.074	0%	1.826.806	1.814.346	-1%
GENCAT: SUR	2.145.237	1.957.358	-9%	1.627.140	1.342.597	-17%
GENCAT: Salut i Cultura	31.200	31.200	0%	125.000	125.000	0%
Altres ingressos	2.500	1.453	-42%	644.561	665.309	3%
<b>Despeses</b>	<b>4.640.810</b>	<b>4.626.636</b>	<b>0%</b>	<b>5.497.093</b>	<b>5.409.499</b>	<b>-2%</b>
Personal laboral	1.682.551	1.687.903	0%	1.674.849	1.665.902	-1%
BDC: Productes-e	1.562.626	1.557.462	0%	276.000	276.000	0%
Serveis informàtics i telecomunicacions	114.725	126.764	10%	1.214.941	1.181.053	-3%
Conservació, reparació i manteniment	240.323	237.005	-1%	514.677	508.905	-1%
Lloguers d'edificis i cànon de programari	89.292	89.425	0%	280.718	279.537	0%
Aigua i energia	31.842	31.314	-2%	183.158	177.693	-3%
Treballs tècnics	472.518	447.968	-5%	101.966	84.301	-17%
Altres despeses corrents	403.133	404.826	0%	112.456	102.544	-9%
Inversions reals	43.799	43.968	0%	1.138.329	1.133.564	0%
<b>Superàvit / dèficit</b>	<b>0</b>	<b>-170.792</b>		<b>0</b>	<b>-187.254</b>	

## 12. Evolució dels recursos econòmics meritats

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

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Ingressos</b>	<b>4.518.785</b>	<b>8.450.037</b>	<b>9.261.534</b>	<b>11.186.860</b>	<b>9.678.089</b>
	+12%	+87%	+10%	+21%	-13%
Generalitat de Catalunya	2.052.403	3.544.041	4.028.797	4.892.676	3.484.668
• SUR	1.651.846	3.374.526	3.860.591	4.707.999	3.299.955
• Salut	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
• DGTSI					
• Cultura*	17.908	31.200	31.200	31.200	31.200
• Altres serveis facturats**	257.649	13.315	12.005	28.476	28.513
Altres consorciats	916.326	2.158.122	2.126.624	2.212.486	2.338.176
Associats		739.700	809.493	796.133	732.122
MINECO (ICTS)	1.637			475.234	600.000
Altres ingressos	1.548.419	2.008.174	2.296.620	2.810.331	2.523.122
<b>Despeses corrents</b>	<b>4.030.201</b>	<b>7.888.607</b>	<b>8.618.356</b>	<b>9.657.404</b>	<b>8.858.603</b>
	+8%	+73%	+9%	+12%	-8%
Personal laboral	1.537.135	2.443.335	2.994.764	3.197.548	3.353.805
Productes-e (BDC)		2.157.528	2.253.417	2.878.400	1.833.462
Serv. informàtics i teleco.	1.175.281	1.200.128	1.180.535	1.486.997	1.307.817

	2013	2014	2015	2016	2017
Conservació i reparació	352.569	710.361	771.820	548.311	745.910
Lloguers i cànons	246.513	306.364	330.262	336.068	368.963
Aigua i energia	250.214	261.110	238.478	222.895	209.007
Treballs tècnics	306.654	531.651	561.844	533.517	532.270
Altres despeses corrents	161.835	278.130	287.237	453.670	507.370
<b>Inversions reals</b>	<b>493.035</b>	<b>277.701</b>	<b>534.214</b>	<b>1.156.418</b>	<b>1.177.532</b>
	+52%	-44%	+92%	+116%	2%
Administració electrònica	185.831	53.288	7.662		17.500
Càlcul Científic	156.949	402	49.886	233.373	969.630
Comunicacions	74.772	19.486	87.145	707.641	91.207
Infraestructura al núvol	28.632	125.949	336.729	185.467	55.176
Altres inversions	46.851	78.576	52.792	29.938	44.018

\*Fins al 2013, inclou també la facturació a través de l'ICIC/ICEC.

\*\*Fins al 2013, inclou també la facturació al CTTI, CatSalut i ACCIÓ.

En forma de gràfica:

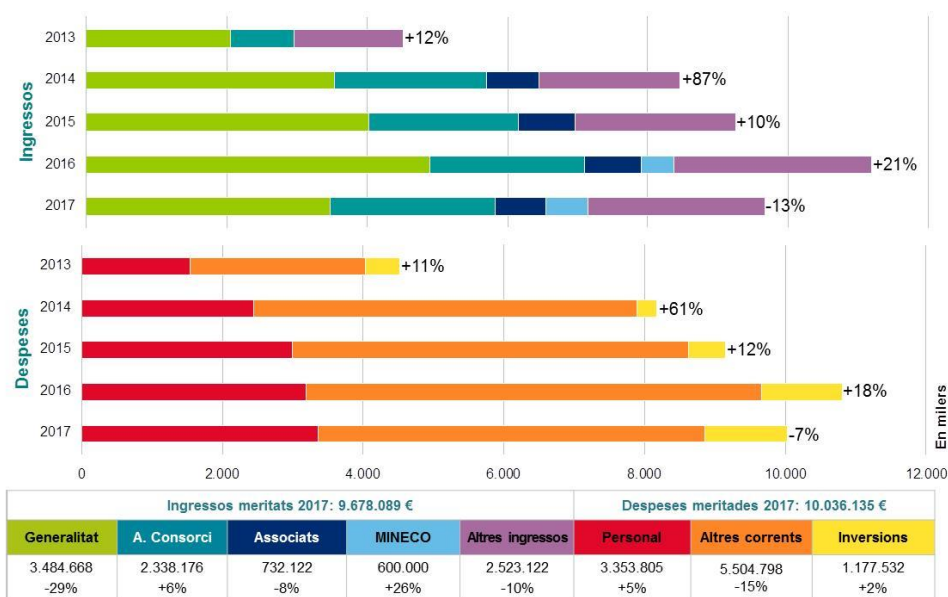


Figura 8. L'evolució dels comptes meritats

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 80%. Les pròpies institucions consorciades cobreixen el 63% dels ingressos corrents que el CSUC rep.

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 17%, 15% i 2%, respectivament, tal com es pot observar a la figura 10. El cost mitjà per empleat s'ha incrementat en un 1%, passant de 45.802,04 € a 46.191,75 €.

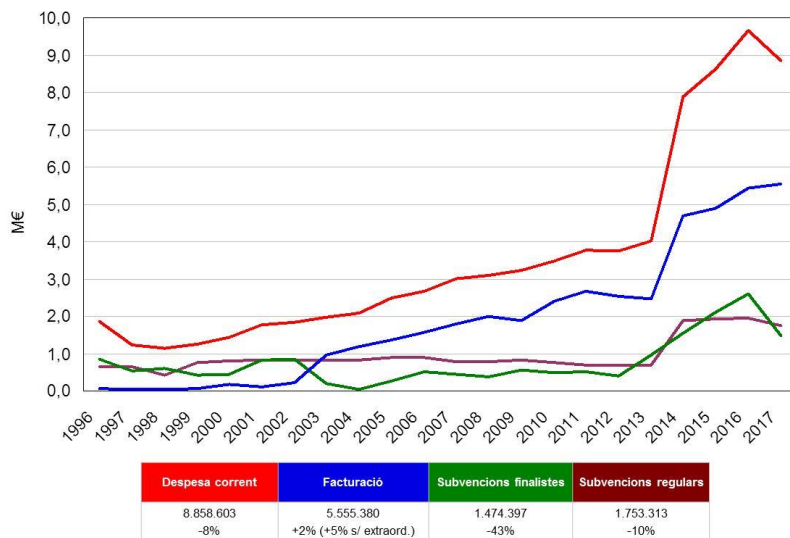


Figura 9. L'evolució dels ingressos i la despesa corrent meritada

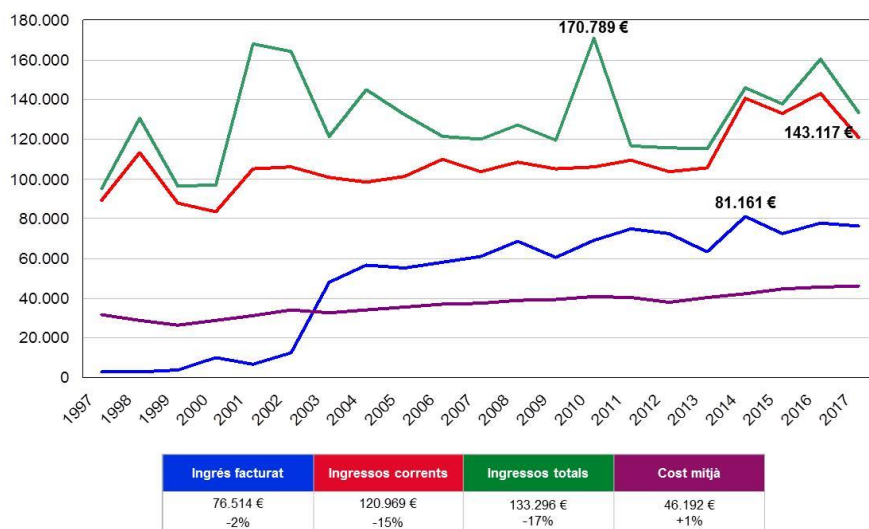


Figura 10. L'evolució dels ingressos i el cost mitjà per empleat

## Annex I.

### Ingressos i despeses meritades per programa

Codi	Concepte	Press. 422	Ingr. meritats		Press. 571	Ingr. meritats	
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	23.987,86	23.987,86		10.630,44	4.525,20	-57%
	De la Universitat de Barcelona	230.293,50	230.293,51	0%	167.090,04	156.070,59	-7%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	183.284,34	183.284,35	0%	126.091,44	126.165,33	0%
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	187.869,83	187.869,83		93.596,50	89.596,64	-4%
	De la Universitat Pompeu Fabra	117.047,99	117.048,00	0%	90.378,54	90.235,52	0%
	De la Universitat de Lleida	106.256,18	106.256,18		76.976,69	76.976,83	0%
	De la Universitat de Girona	105.879,56	105.879,56		93.565,34	94.265,47	1%
	De la Universitat Rovira i Virgili	114.080,75	114.080,75		180.324,88	176.696,51	-2%
	De la Universitat Oberta de Catalunya	143.193,68	143.193,68		109.011,85	107.559,49	-1%
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	63.599,44	65.525,27	3%	53.800,57	54.027,91	0%
	De la Biblioteca de Catalunya	88.623,19	88.623,19		56.547,40	56.547,40	
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	19.442,64	19.442,64				
	Del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de l'Informació				422.089,66	402.124,62	-5%
Del Centre de Regulació Genòmica (CRG)	1.117,10	1.117,10		81.273,73	81.298,43	0%	
Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	78.018,52	80.118,32	3%	495.015,15	503.113,13	2%	
3190009	Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)				13.283,23	13.283,23	
	De la Universitat de les Illes Balears (UIB)	22.589,98	22.589,98		5.165,52	1.923,82	-63%
	De la Universitat Jaume I (UJI)	222.612,20	222.612,20		998,28	998,28	
	Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)	17.227,32	17.162,09	0%	107.360,64	150.089,55	40%
	De l'Institut de Cultura de Barcelona	12.796,32	12.796,32		2.975,00	2.975,00	
	Prestacions de serveis a altres entitats dins del sector públic	509.122,86	509.122,86		99.553,64	108.058,51	9%
3190010	De la Universitat Ramon Llull	77.910,04	77.910,04		36.984,50	35.240,98	-5%
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació	600,00	600,00		9.939,42	9.939,42	
	De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)	35.632,87	35.632,87		38.201,04	27.210,39	-29%
	De la Universitat d'Andorra (UdA)	12.970,32	12.970,32		665,52	665,52	
	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	87.715,81	87.715,88	0%	728.873,32	719.750,95	-1%
<b>Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos</b>	<b>2.461.872,30</b>	<b>2.465.832,80</b>	<b>0%</b>	<b>3.100.392,34</b>	<b>3.089.338,72</b>	<b>0%</b>	
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	1.382,33	-31%	4.000,00	2.764,67	-31%
4100021	Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)	2.100.676,43	1.913.339,44	-9%	1.376.700,46	1.091.615,65	-21%
4100010	Del Departament de Cultura	31.200,00	31.200,00				
4480001	D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat de Catalunya				125.000,00	125.000,00	
4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea				4.501,20	26.347,32	485%
<b>Capítol 4. Transferències corrents</b>	<b>2.133.876,43</b>	<b>1.945.921,77</b>	<b>-9%</b>	<b>1.546.261,66</b>	<b>1.281.787,64</b>	<b>-17%</b>	
5200001	Interessos de comptes corrents	200,00		-100%	0,00		
5340001	Altres ingressos financers	300,00	70,79	-76%		137,21	
<b>Capítol 5. Ingressos patrimonials</b>	<b>500,00</b>	<b>70,79</b>		<b>0,00</b>	<b>137,21</b>		
7810001	Programes d'universitats i recerca (ICTS)				600.000,00	600.000,00	
<b>Capítol 7. Transferències de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		
8300021	Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)	44.560,94	44.018,33	-1%	250.439,06	250.981,67	0%
<b>Capítol 8. Variació d'actius financers</b>	<b>44.560,94</b>	<b>44.018,33</b>	<b>-1%</b>	<b>250.439,06</b>	<b>250.981,67</b>	<b>0%</b>	
<b>Total ingressos</b>	<b>4.640.809,67</b>	<b>4.455.843,69</b>	<b>-4%</b>	<b>5.497.093,06</b>	<b>5.222.245,24</b>	<b>-5%</b>	
<b>Superàvit/dèficit de finançament de l'exercici</b>		<b>-170.792,10</b>			<b>-187.254,19</b>		

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 (SBB), gestió de compres conjuntes (GCC) i altres serveis de gestió de serveis comuns. 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

Codi	Concepte	Press. 422	Desp. meritades		Press. 571	Desp. meritades	
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	676.208,40	692.724,65	2%	975.332,47	997.738,88	2%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	34.378,07	19.206,67	-44%	34.984,68	48.845,40	40%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	535.585,82	525.917,28	-2%	262.066,06	223.718,51	-15%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	17.843,45	9.484,63	-47%	30.338,37	19.085,91	-37%
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	81.411,42	81.755,44	0%	276,37		-100%
1600001	Seguretat Social	337.124,32	358.813,89	6%	371.850,57	376.513,74	1%
<b>Capítol 1.</b>	<b>Remuneracions del personal</b>	<b>1.682.551,48</b>	<b>1.687.902,56</b>	<b>0%</b>	<b>1.674.848,52</b>	<b>1.665.902,44</b>	<b>-1%</b>
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, etc.	83.137,00	83.136,32	0%	166.273,00	166.272,64	0%
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora	2.000,00	1.409,65	-30%	4.000,00	2.819,31	-30%
2020003	Lloguers i cànon de programari	4.154,72	4.879,46	17%	110.445,28	110.445,28	
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, etc.	2.787,76	2.062,52	-26%	873,75	112,50	-87%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de treball	18.467,45	20.518,06	11%	293.183,39	285.255,15	-3%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	211.200,00	205.498,46	-3%	185.445,80	188.020,83	1%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	7.867,98	8.925,81	13%	35.173,87	35.516,69	1%
2200001	Material ordinari no inventariable	2.000,00	1.483,83	-26%	4.000,00	2.477,67	-38%
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00	4.310,95	-14%			
2210001	Aigua i energia	31.842,00	31.314,12	-2%	183.158,00	177.693,12	-3%
2210089	Altres subministraments (BDC)	1.557.391,45	1.557.601,65	0%	279.530,88	279.961,10	0%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	44.373,00	44.244,25	0%	1.627,00	1.368,49	-16%
2220002	Solucions de connectivitat de dades adquirides al C				1.150,00	1.147,13	0%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a d	7.787,05	21.763,55	179%	1.116.829,05	1.090.421,16	-2%
2240001	Despeses d'assegurances	4.258,27	4.139,92	-3%	15.347,99	12.709,44	-17%
2250001	Tributs	8.105,00	7.220,01	-11%	250,00	-71,95	-129%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	475,00	447,02	-6%			
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	59.973,51	57.014,16	-5%	3.026,49	2.305,49	
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	11.271,07	9.178,81	-19%	23.828,93	23.475,81	-1%
2260006	Oposicions i proves	194.976,35	204.266,94	5%			
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	6.500,00	7.318,25	13%	1.000,00	581,63	-42%
2260010	Premis	450,00	450,00				
2260011	Formació del personal propi	15.621,92	14.320,09	-8%	12.378,08	12.378,08	
2260039	Despeses de serveis bancaris	3.515,00	2.834,00	-19%	485,00	517,85	7%
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter ass	3.225,00	3.223,36	0%	5.200,00	5.200,00	
2260089	Altres despeses diverses	408,28	2.812,76	589%	91,72	91,72	
2270001	Neteja i sanejament	12.096,60	11.823,69	-2%	17.403,40	16.858,19	-3%
2270005	Estudis i dictàmens	100,00		-100%			
2270008	Intèrprets i traductors	656,63	60,00	-91%	343,37	343,37	
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció (G	8.712,00	8.712,00				
2270012	Auditories i control de fons europeus	5.995,00	5.863,86	-2%	5.995,00	5.863,86	-2%
2270013	Treballs tècnics	359.581,19	328.809,09	-9%	67.983,95	50.995,76	-25%
2270014	Serveis de formació	85.376,84	92.699,79	9%	10.240,00	10.240,00	
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	106.937,98	105.000,42	-2%	96.961,77	89.484,45	-8%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	16.131,49	17.295,42	7%	23.368,51	22.318,43	-4%
2400001	Despeses de publicacions	2.935,00	2.347,02	-20%	965,00	965,00	
<b>Capítol 2.</b>	<b>Despeses corrents de béns i serveis</b>	<b>2.885.310,54</b>	<b>2.872.985,24</b>	<b>0%</b>	<b>2.666.559,23</b>	<b>2.595.768,20</b>	<b>-3%</b>
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs	750,00	344,39	-54%	5.750,00	767,36	
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en	662,50	662,33	0%	662,50	662,33	
3490001	Altres despeses financeres	7.000,00	1.901,32	-73%		899,17	
<b>Capítol 3.</b>	<b>Despeses financeres</b>	<b>8.412,50</b>	<b>2.908,04</b>	<b>-65%</b>	<b>6.412,50</b>	<b>2.328,86</b>	
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	20.736,00	18.872,00	-9%	10.944,00	11.936,00	9%
<b>Capítol 4.</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>20.736,00</b>	<b>18.872,00</b>	<b>-9%</b>	<b>10.944,00</b>	<b>11.936,00</b>	<b>9%</b>
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	1.268,97	557,55	-56%	958,16	246,75	-74%
6500001	Inversions en equips de procés de dades	22.542,30	23.422,52	4%	1.043.748,61	1.010.333,75	-3%
6500002	Inversions en telecomunicacions				39.492,87	68.854,26	74%
6700001	Inversions en altre immobilitzat material	1.161,52	1.161,52		455,00	455,00	
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	18.826,36	18.826,36		53.674,17	53.674,17	
<b>Capítol 6.</b>	<b>Inversions reals</b>	<b>43.799,15</b>	<b>43.967,95</b>	<b>0%</b>	<b>1.138.328,81</b>	<b>1.133.563,93</b>	<b>0%</b>
<b>Total despeses</b>		<b>4.640.809,67</b>	<b>4.626.635,79</b>	<b>0%</b>	<b>5.497.093,06</b>	<b>5.409.499,43</b>	<b>-2%</b>

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 276.000 € 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

Concepte	2016	2017
<b>1.(+) Fons líquids</b>	<b>1.297.076,35</b>	<b>2.520.483,07</b>
(+) Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.296.444,18	2.519.850,90
(+) Fiances constituïdes a llarg termini	632,17	632,17
(-) Deutes a curt termini		
<b>2. (+) Drets pendents de cobrament</b>	<b>5.813.847,19</b>	<b>2.832.717,98</b>
(+) Del pressupost corrent	3.798.108,00	1.224.751,11
(+) De pressupostos tancats		
(+) D'operacions no pressupostàries		
(+) D'operacions comercials	2.015.739,19	1.607.966,87
<b>3. (-) Obligacions pendents de pagament</b>	<b>3.737.746,46</b>	<b>4.270.982,76</b>
(+) Del pressupost corrent		
(+) De pressupostos tancats		
(+) D'operacions no pressupostàries		
(+) D'operacions comercials	3.737.746,46	4.270.982,76
<b>4. (+) Partides pendents d'aplicació</b>		
(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
(+) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
<b>I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)</b>	<b>3.373.177,08</b>	<b>1.082.218,29</b>
<b>II. Excés de finançament afectat</b>	<b>1.717.903,95</b>	<b>781.284,46</b>
● Programa de serveis consorciats: corrent compromès	345.598,06	
● Programa de serveis consorciats: inversió	188.464,34	
● MINECO: renovació troncs de l'Anella Científica	950.468,58	
● DGR: renovació equipament de càlcul	233.372,97	
● Inversions en curs, pendents de finalitzar (MINECO)		595.000,00
● Pla Serra Húnter		139.262,19
● Pla Doctorats Industrials		47.022,27
<b>III. Saldos de dubtós cobrament</b>		
<b>IV. Romanent de tresoreria no afectat = (I-II-III)</b>	<b>1.655.273,13</b>	<b>300.933,83</b>

Del romanent de tresoreria no afectat, es preveu que es reconegui com a compromès 210.452,48 € per al retorn del préstec del MINECO i 92.611,61 € per al retorn de la paga extraordinària dels 25 anys de permanència a l'empresa.





## Annex III.

### Plantilla de personal, prevista i final

	Càrrec	Núm. llocs	Fixos	Altres	Grup	Observacions	
		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			
<b>Direcció</b>	Director general	1		1	A		
	Director d'Administració i Finances	1	1		A		
	Director de Serveis TIC	1		1	A		
	Director de Biblioteques, Doc. i Informació	1	1		A	Complement fusió IV	
	Coordinador de Compres Conjunctes	1		1	A	Complement de cap de Departament	
		<b>15</b>	<b>10</b>	<b>5</b>			
<b>Administració i Finances</b>	Coordinador d'Administració i Secretaria	1	1		C	Complement de cap de Departament	
	Coordinador de Pressupostos i Contractes	1	1		A	Complements de cap de Dept. i fusió I	
	Coordinador de Promoció i Màrqueting	1	1		A	Complement de cap de Servei	
	Secretari de Direcció	1	1		C		
	Secretari d'Administració	2	2		C	1 a jornada reduïda de 30,0 h/setmana	
	Secretari	4	2	2	C	Temporals, pendents de reassignar plaça	
	Tècnic de Contractes	1		1	A	Temporals, pendents de reassignar plaça	
	Tècnic de Contractes	1		1	B	Temporals, pendents de reassignar plaça	
	Tècnic de Promoció	1	1		A	30 h/s	
	Tècnic de Promoció	1		1	B	Projectes europeus	
	Tècnic del Web	1	1		C		
		<b>1</b>	<b>1</b>				
<b>Cap de Clients i Projectes</b>	Cap de Clients i Projectes	1	1		A	Complement de cap de Servei	
	Cap de Qualitat i Suport	1	1		A	Complement de cap de Departament	
		<b>14</b>	<b>11</b>	<b>3</b>			
<b>Serveis TIC</b>	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	
	Administrador de Sistemes	1	1		A		
	Administrador de Sistemes	2	1	1	B		
	Administrador de Sistemes	3	1	2	C	Projecte Genius	
	Tècnic de Comunicacions	3	3		B		
			<b>15</b>	<b>8</b>	<b>7</b>		
<b>Serveis i Aplicacions</b>	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	1	1		A	Complement de tècnic líder	
	Tècnic líder d'Aplicacions	1	1		A	Complement de tècnic líder	
	Tècnic d'Aplicacions	2		2	A	Projecte CloudFlow	
	Tècnic d'Aplicacions	1		1	B		
	Tècnic de Projectes	3	3		A		
	Tècnic de Projectes	4	1	3	B	Temporals, pendents de reassignar plaça	
	Tècnic arxiver	1		1	B	Temporal, pendent de reassignar plaça	
			<b>5</b>	<b>5</b>			
	<b>Suport Bibliotecari</b>	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		
		<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			
<b>Recursos d'Informació per a la Recerca</b>	Coordinador	1	1		A	Complement de cap de Dept.	
	Tècnic de Recursos d'Informació	4	2	2	B		
			<b>4</b>	<b>4</b>			
<b>Aplicacions Bibliotecàries i Documentals</b>	Coordinador	1	1		A	Complements de cap de Dept. i fusió I	
	Tècnic d'Aplicacions Bib. i Documentals	3	3		B		
		<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>			
<b>Altres</b>	Tècnic de Compres Conjunctes	1		1	A	Temporals, pendents de reassignar plaça	
	Tècnic de Compres Conjunctes	1		1	B	Temporals, pendents de reassignar plaça	
	Tècnic de Projectes	6	1	5	A	1 fix adscrit a la UPC, 1 jor. red. a 30 h/s	
<b>Total</b>		<b>73</b>	<b>46</b>	<b>27</b>			

① S'afegeix un nou lloc de treball temporal, finançat a càrrec de finançament específic per al Pla Serra Hünter.

② No inclou un tècnic d'Aplicacions fix en excedència especial des del 16-03-15 al 31-12-16.

③ S'afegeix un nou lloc de treball temporal, finançat a càrrec de facturació de serveis.

	Càrrec	Núm. llocs	Fixos	Altres	Grup	Observacions
<b>Direcció</b>		<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		
	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
	Director de Compres Conjundes	1	1		A	Fins 28-02, coordinador (temporal)
	Director de Ciència Oberta	1	1		A	Des d'1-03. Complement fusió IV
<b>Administració i Finances</b>		<b>15</b>	<b>10</b>	<b>5</b>		
	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	1 a jornada reduïda de 30 h/s (fins 31-05)
	Secretari	3	1	2	C	Temporals, pendents de reassignar plaça <sup>1</sup>
	Tècnic de Contractes	2		2	B	Temporals, pendents de reassignar plaça
	Tècnic de Promoció	1	1		A	Jornada reduïda de 32,5 h/s (30 fins 31-01)
	Tècnic de Promoció	1		1	B	Projectes europeus
	Tècnic del Web	1	1		C	
<b>Serveis TIC</b>	Cap de Clients i Projectes	1	1		A	Complement de cap de Servei
	Cap de Qualitat i Suport	1	1		A	Complement de cap de Departament
		<b>Sistemes i Xarxes</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	
	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		A	Complement de tècnic líder (des de 1-09)
	Administrador de Sistemes	1	1		A	
	Administrador de Sistemes	2	1	1	B	Projecte Genius
	Administrador de Sistemes	3	1	2	C	
	Tècnic de Comunicacions	2	2		B	
		<b>Serveis i Aplicacions</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	
	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 (2 des de 1-09)
	Tècnic líder d'Aplicacions	1	1		A	Complement de tècnic líder
	Tècnic d'Aplicacions	2		2	A	Projecte CloudFlow
Tècnic d'Aplicacions	1	1		B		
Tècnic de Projectes	1	1		A		
Tècnic de Projectes	4		4	B	Temporals, pendents de reassignar plaça	
Tècnic en Gestió de Docs. i Arxius	1		1	A	Temporal, pendent de reassignar plaça <sup>2</sup>	
<b>Biblioteques, Inf. i Doc.</b>	<b>Suport Bibliotecari</b>	<b>5</b>	<b>5</b>			
	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	
		<b>Aplicacions Bibliotecàries i Documentals</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	
	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		
<b>ACC</b>	<b>Compres Conjundes</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		
	Tècnic de Compres Conjundes	1		1	A	Temporal, pendent de reassignar plaça
	Tècnic de Compres Conjundes	1		1	B	Temporal, pendent de reassignar plaça
<b>ACO</b>	<b>Ciència Oberta</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		
	Coord.de Recursos d'Info. per a la Recerca	1	1		A	Complement de cap de Dept.
	Tècnic de Recursos d'Informació	2	1	1	B	
<b>A.</b>	Tècnic de Projectes	9	1	8	A	1 fix adscrit a la UPC, 2 jor. red. a 25-30 h/s <sup>1</sup>
	<b>Total</b>	<b>76</b>	<b>47</b>	<b>29</b>		

- <sup>1</sup> S'afegeixen 3 nous llocs de treball temporals (2 tècnics i 1 secretari), a càrrec de finançament específic del Pla Serra Hünter. A més, un nou tècnic (temporal) per al Programa d'anàlisi d'indicadors econòmics de les universitats.
- <sup>2</sup> S'afegeix un nou lloc de treball temporal, finançat a càrrec de facturació de serveis.

## Annex IV.

### Tarifes

Aquest annex descriu les tarifes dels serveis prestats pel CSUC (sense IVA) i la seva política de facturació, aprovades per la Comissió Executiva de l'1 de desembre de 2016 i la del 15 de juny de 2017.

Per al 2017, majoritàriament s'han mantingut les mateixes tarifes de serveis, encara que la majoria s'han desglossat en dues parts, una per cobrir les despeses internes d'assistència tècnica i operació, que s'han facturat 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 s'ha continuat facturant amb IVA.

Les tarifes que s'han modificat són les següents:

- a) Les tarifes d'Administració electrònica que s'han desglossat entre una quota per sufragar les despeses de funcionament general, a distribuir entre tots els partícips per coeficients, i una tarifa per a cada servei a facturar només a les entitats usuàries, distribuïda per coeficients o a parts iguals segons el seu cost.

	Exercici 2017: desgloss entre tarifa d'assistència tècnica i operació, i d'hostatge i manteniment										
	Func. gen.	e-Arxiu	e-Logs	e-Registre	e-Signatura	e-Vot	GESINTER	INP	PCCD	QdC	Total (€/mes)
UB	1.937,67	258,80	201,82			212,78	5,64	85,54	104,22	5,62	2.812,09
		569,08	293,96			976,76	1,77	2,63	147,80	3,09	1.995,09
UAB	1.453,26		151,37		219,74	159,58	5,64	64,16	78,16	5,62	2.137,53
			220,47		579,42	732,57	1,77	1,97	110,85	3,09	1.650,14
UPC	1.453,26		151,37	199,34		159,58	5,64	64,16	78,16	5,62	2.117,13
			220,47	228,95		732,57	1,77	1,97	110,85	3,09	1.299,67
UPF	968,84	129,40	100,91	132,90		106,39	5,64	42,77	52,11	5,62	1.544,58
		284,54	146,98	152,63		488,38	1,77	1,31	73,90	3,09	1.152,60
UdL	968,84	129,40	100,91	132,90		106,39	5,64	42,77	52,11	5,62	1.544,58
		284,54	146,98	152,63		488,38	1,77	1,31	73,90	3,09	1.152,60
UdG	968,84		100,91			106,39	5,64	42,77	52,11	5,62	1.282,28
			146,98			488,38	1,77	1,31	73,90	3,09	715,43
URV	968,84	129,40	100,91	132,90		106,39	5,64	42,77	52,11	5,62	1.544,58
		284,54	146,98	152,63		488,38	1,77	1,31	73,90	3,09	1.152,60
UOC	968,84	129,40	100,91	132,90		106,39	5,64	42,77	52,11	5,62	1.544,58
		284,54	146,98	152,63		488,38	1,77	1,31	73,90	3,09	1.152,60
UVic-UCC	726,63	97,05		99,67				32,08		5,62	961,05
		213,40		114,47				0,99		3,09	331,95
<b>Total</b>	<b>10.415,02</b>	<b>2.794,09</b>	<b>2.478,91</b>	<b>1.784,55</b>	<b>799,16</b>	<b>5.947,69</b>	<b>59,28</b>	<b>473,90</b>	<b>1.260,09</b>	<b>78,39</b>	<b>26.091,08</b>

- b) La de manteniment del Servei de Disseny de Fàrmacs per a ús acadèmic que ha passat de 138,66 a 163,07 €/mes, per sufragar el cost de la llicència d'Schrödinger de 9.784,10 € entre els cinc grups que l'usen (UB, UPC, URV, URL i CSIC).
- c) La tarifa de la Plataforma de Virtualització d'Aplicacions (VirtLabs) de 10.911,48 €/any ha passat a ésser de 9.277,62 € i es desglossa entre la d'assistència tècnica i operació de 2.109,24 €, a facturar mensualment, i la d'hostatge i suport extern de 7.168,38 €, a facturar al quart trimestre.

- d) La tarifa per al Gestor de Propietat Intel·lectual Inteum, que utilitzen la UB i la UPC, s'ha desglossat entre una quota d'assistència tècnica i operació de 84,50 €/mes i una d'hostatge i manteniment de 170,27 €/mes, a distribuir per coeficients. El cost de la llicència s'ha facturat a part segons el seu cost i el canvi dòlar-euro aplicat.
- e) La tarifa per al funcionament general dels serveis bibliotecaris s'ha reduït de 1.088,02 € a 1.066,36 €/mes ja que no inclou el repositori de la Memòria Digital de Catalunya (MDC) que s'ha facturat només a les entitats usuàries (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG, URL i BC).
- f) La de suport a les aplicacions bibliotecàries, mentre duri el procés de migració al nou sistema compartit, s'ha incrementat i s'ha desglossat de conformitat amb els acords de la Comissió Executiva de 22 de juliol i 19 d'octubre de 2016:

€/mes	2016	2017		16vs15	17vs15	17vs16
		As. tc. i op.	Hostatge			
UB	3.521,65	1.305,84	3.067,26	-45%	-31%	24%
UAB	2.890,21	1.043,08	2.450,07	-45%	-33%	21%
UPC	2.542,82	962,57	2.260,97	-45%	-30%	27%
UPF	1.578,33	643,19	1.510,77	-45%	-24%	36%
UdL	1.374,41	535,25	1.257,25	-45%	-28%	30%
UdG	1.546,10	559,14	1.313,36	-45%	-33%	21%
URV	1.571,27	622,84	1.462,98	-45%	-26%	33%
UOC	1.571,27	634,34	1.489,99	-45%	-25%	35%
URL	557,20	960,80	2.256,81	-45%	220%	477%
UVic-UCC	825,95	575,07	1.350,76	-45%	29%	133%
BC	2.832,72	1.005,04	2.360,71	-45%	-34%	19%

Com a fruit d'aquesta migració, les tarifes de manteniment remot de Millennium i SFX/Metalib i de gestió d'enllaços s'han donat de baixa.

- g) La tarifa anual per a la renovació de les subscripcions de la Biblioteca Digital de Catalunya centralitzada ha passat de 668.251,83 € a 677.874,66 € per a les universitats públiques i la UOC, per l'increment del cost dels productes que la componen (1,44%). Per a la URL, la UVic-UCC i la BC, també s'ha incrementat en el mateix percentatge.
- h) La tarifa mensual d'operació i manteniment de la connexió a 10 Gbps al CATNIX que s'ha reduït de 867,78 €/mes a 750,00 €/mes, per adequar-la als preus de mercat de la resta de punts neutres europeus.

A més, s'han creat les següents tarifes:

- Per a la connexió a 5 Gbps a l'Anella Científica, 1.965,00 € per a les metropolitanes i 2.945,00 € per a les provincials.

- Per a la Plataforma de la Federació d'Identitats UNIFICAT: 133,45 €/mes d'assistència tècnica i operació i 165,37 €/mes d'hostatge i manteniment per sufragar els respectius costos de 16.014,00 € (que inclou 600 hores de tècnic per a les 10 universitats participants) i de 19.843,97 €, ambdues a parts iguals entre els participants.
- Per al desenvolupament i personalització d'un repositori de prestacions bàsiques: 3.412,41 € de quota d'alta i, posteriorment, 364,08 €/mes d'assistència tècnica, operació i manteniment.
- Per al servei de Gestor Documental, a iniciar l'1 d'octubre de 2017: 3.339,49 €/mes d'assistència tècnica i operació i 1.297,43 €/mes d'hostatge i manteniment, a distribuir per coeficients entre els usuaris.

També s'ha establert un nou descompte per a l'ús del RACO professional a aplicar a les institucions editorials que agrupen la facturació per a dos o més revistes: 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.

## 1. Administració electrònica

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

	2016	2017
Quota mensual a distribuir per a l'assistència tècnica i operació per al funcionament general d'e-Administració <sup>1</sup>		10.415,00
Quota mensual per al servei d'e-Arxiu <sup>1</sup>		
• Assistència tècnica i operació		873,46
• Hostatge i manteniment <sup>3</sup>		1.920,63
Quota mensual per al servei d'e-Logs <sup>1</sup>		
• Assistència tècnica i operació		1.009,12
• Hostatge i manteniment <sup>3</sup>		1.469,79
Quota mensual per al servei d'e-Registre <sup>1</sup>		
• Assistència tècnica i operació		830,60
• Hostatge i manteniment <sup>3</sup>		953,95
Quota mensual per al servei d'e-Signatura <sup>1</sup>		
• Assistència tècnica i operació		219,74
• Hostatge i manteniment <sup>3</sup>		579,42
Quota mensual per al servei d'e-Vot <sup>1</sup>		
• Assistència tècnica i operació		1.063,89
• Hostatge i manteniment <sup>3</sup>		4.883,79

	2016	2017
Quota mensual per al servei GESINTER <sup>2</sup>		
• Assistència tècnica i operació		45,08
• Hostatge i manteniment <sup>3</sup>		14,13
Quota mensual per al servei d'Interoperabilitat <sup>2</sup>		
• Assistència tècnica i operació		459,80
• Hostatge i manteniment <sup>3</sup>		14,13
Quota mensual per al manteniment de la Plataforma de Custòdia de Certificats Digitals <sup>1</sup> (PCCD)		
• Assistència tècnica i operació		521,09
• Hostatge i manteniment <sup>3</sup>		739,00
Quota mensual per al Quadre de Classificació <sup>2</sup>		
• Assistència tècnica i operació		50,58
• Hostatge i manteniment <sup>3</sup>		27,78
Quota mensual per al servei de Gestor Documental <sup>1</sup>		
• Assistència tècnica i operació		3.339,49
• Hostatge i manteniment <sup>3</sup>		1.297,43
Quota d'alta al Servei de Certificació Digital	401,57	401,57

<sup>1</sup> Distribució per coeficients acordada per la Comissió Executiva d'1 de desembre de 2016.

<sup>2</sup> Distribució a parts iguals entre els usuaris del servei.

<sup>3</sup> 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/scd](http://www.csuc.cat/scd) i d'acord a les seves tarifes<sup>3</sup>. 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'adhesió<sup>4</sup> (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

<sup>3</sup> Vegeu [https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2016/01/Preus\\_Certificats.pdf?x:75273](https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2016/01/Preus_Certificats.pdf?x:75273).

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

professional i superior no universitària, etc.) poden usar aquest servei, que es factura sota dos conceptes: la quota d'adhesió i la de connexió.

## 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	325,00	98,00
III. Fins a 200 Mbps	400,00	120,00
IV. Fins a 500 Mbps	600,00	180,00
V. Fins a 1 Gbps	700,00	210,00
VI. Fins a 2 Gbps	900,00	270,00
VII. Més de 2 Gbps	1.050,00	315,00

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  $700 + 180 + 98 = 978$  €/mes. Si ampliés amb una segona connexió de 500 Mbps, la quota d'adhesió passaria a ser de  $700 + 2 * 180 = 1.060$  €/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; al V per a la UPF, UdL, UdG, URV, UOC i URL, i al IV per a la UVic-UCC, i no té 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'accés<sup>5</sup>.

## 2.2. Quotes de connexió

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

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

	2016	2017
<b>2-10 Gbps</b>		
Quota d'alta a 2-10 Gbps	8.800,00	8.800,00
Quota mensual de connexió directa a un node de presència	92,61	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	n/d	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
Quota mensual de connexió provincial a 5 Gbps	n/d	2.945,00
Quota mensual de connexió provincial a 2 Gbps	2.677,00	2.677,00
<b>200 Mbps - 1 Gbps</b>		
Quota d'alta a 200 Mbps - 1 Gbps	2.925,00	2.925,00
Quota mensual de connexió directa a un node de presència	51,45	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
<b>100 Mbps</b>		
Quota d'alta a 100 Mbps	1.625,00	1.625,00
Quota mensual de connexió directa a un node de presència	30,87	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
<b>10-40 Mbps</b>		
Quota d'alta a 10-40 Mbps	660,00	660,00
Quota mensual de connexió directa a un node de presència	30,87	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
<b>SHDSL</b>		
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



	2016	2017
<b>ADSL</b>		
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
<b>Altres serveis</b>		
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 s'ha facturat 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 ha estat la indicada a la taula anterior, a excepció de les institucions que es connecten a un punt d'accés compartit, que han gaudit d'un descompte del 30%.

Per a les institucions que s'han connectat localment, s'ha aplicat 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'han aplicat a les quotes de connexió els descomptes que s'indiquen a continuació, que el CSUC ha repercutit proporcionalment entre totes les institucions allà ubicades.

Descompte per punt d'accés	2016	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	
<b>Parc Mediterrani de la Tecnologia</b>						
UOC-IN3 1G	945,00	0%	0,00	945,00	749,09	<b>195,91</b>
CTTC 100M	450,00	35%	157,50	292,50	356,71	<b>93,29</b>
ICFO 100M	450,00	50%	225,00	225,00	356,71	<b>93,29</b>
<b>Institut d'Estudis Catalans</b>						
IEC 100M	450,00	0%	0,00	450,00	322,50	<b>127,50</b>
BC 100M	450,00	35%	157,50	292,50	322,50	<b>127,50</b>
CSIC 100M	450,00	50%	225,00	225,00	322,50	<b>127,50</b>
<b>Universitat Pompeu Fabra (fins al 31-05-17)</b>						
UPF 10G	2.260,00	0%	0,00	2.260,00	1.293,81	<b>966,19</b>
CRG 100M	450,00	35%	157,50	292,50	257,62	<b>192,38</b>
IMIM 100M	450,00	50%	225,00	225,00	257,62	<b>192,38</b>
CMIMA 100M	450,00	80%	360,00	90,00	257,62	<b>192,38</b>
CMRB 100M	450,00	80%	360,00	90,00	257,62	<b>192,38</b>
CREAL 100M	450,00	80%	360,00	90,00	257,62	<b>192,38</b>
IDEC 100M	450,00	80%	360,00	90,00	257,62	<b>192,38</b>
BGSE 100M	450,00	80%	360,00	90,00	257,62	<b>192,38</b>
UPF 10M	351,00	80%	280,00	70,00	200,37	<b>150,63</b>
<b>Universitat Pompeu Fabra (a partir de l'1-06-17)</b>						
UPF 10G	2.260,00	0%	0,00	2.260,00	1.364,98	<b>895,02</b>
CRG 100M	450,00	35%	157,50	292,50	271,79	<b>178,21</b>
IMIM 100M	450,00	50%	225,00	225,00	271,79	<b>178,21</b>
CMIMA 100M	450,00	80%	360,00	90,00	271,79	<b>178,21</b>
CREAL 100M	450,00	80%	360,00	90,00	271,79	<b>178,21</b>
IDEC 100M	450,00	80%	360,00	90,00	271,79	<b>178,21</b>
BGSE 100M	450,00	80%	360,00	90,00	271,79	<b>178,21</b>
UPF 10M	351,00	80%	280,00	70,00	211,99	<b>139,01</b>
<b>Universitat Rovira i Virgili (fins al 27-03-17)</b>						
URV 1G	945,00	0%	0,00	945,00	653,88	<b>291,12</b>
ICIQ 500M	765,00	35%	267,75	497,25	529,33	<b>235,67</b>
IPHES 100M	450,00	50%	225,00	225,00	311,37	<b>138,63</b>
IREC-T 10M	351,00	80%	280,00	70,00	242,87	<b>108,13</b>
<b>Universitat Rovira i Virgili (a partir del 28-03-17)</b>						
URV 2G	1.785,00	0%	0,00	1.785,00	1.372,95	<b>412,05</b>
ICIQ 500M	765,00	35%	267,75	497,25	588,41	<b>176,59</b>
IPHES 100M	450,00	50%	225,00	225,00	346,12	<b>103,88</b>
IREC-T 10M	351,00	80%	280,00	70,00	269,97	<b>81,03</b>
<b>Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (fins al 5-02-17)</b>						
FCRB 100M	450,00	0%	0,00	450,00	376,88	<b>73,13</b>
IJC 40M	390,00	35%	136,50	253,50	326,63	<b>63,38</b>

Punts d'accés	Tarifa	Descompte aplicat	Preu final	Tarifa definitiva	Descompte aplicat	
<b>Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (a partir del 6-02-17)</b>						
FCRB 100M	450,00	0%	0,00	450,00	327,03	<b>122,97</b>
ISGlobal 100M	450,00	35%	157,50	292,50	327,03	<b>122,97</b>
IJC 40M	390,00	50%	195,00	195,00	283,43	<b>106,57</b>
<b>Universitat de Barcelona – Facultat de Física</b>						
UB-FF 1G	945,00	0%	0,00	945,00	797,03	<b>147,97</b>
UPC 500M	765,00	35%	267,75	497,25	645,22	<b>119,78</b>
<b>Vall d'Hebron Institut de Recerca</b>						
VHIR 500M	765,00	0%	0,00	765,00	631,13	<b>133,88</b>
VHIO 500M	765,00	35%	267,75	497,25	631,13	<b>133,88</b>
<b>Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme</b>						
Eurecat 500M	1.375,00	0%	0,00	1.375,00	1.160,04	<b>214,96</b>
TCM 200M	1.110,00	35%	388,50	721,50	936,46	<b>173,54</b>
<b>Turó del Gardeny, Lleida</b>						
Fruit Centre (IRTA)	690,00	0%	0,00	690,00	582,88	<b>107,12</b>
GEPA	550,00	35%	192,50	357,50	464,62	<b>85,38</b>

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'ha aplicat a la institució el cost real que factura el proveïdor, excepte si hi ha hagut 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 s'ha facturat només a les institucions usuàries d'aquest servei:

Universitats consorciades	2016	2017
Quota d'alta a distribuir <sup>1</sup>	184.417,23	n/a
Quota mensual d'assistència tècnica, operació i manteniment, amb servei 24x7 inclòs, a distribuir <sup>1</sup>	n/a	6.941,91

<sup>1</sup> 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) ha estat de 2,00 €/Mbps.

Per a les institucions no afiliades a RedIRIS, se'ls ha ofert 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. S'ha facturat d'acord amb el nombre d'hores computacionals (HC) usades.

	2016	2017
Projectes acadèmics <sup>1</sup>	0,05	0,05
Projectes industrials (ús compartit)	0,10	0,10
Projectes industrials (ús dedicat)	0,14	0,14

<sup>1</sup> 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 ha estat 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 ha estat 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 han gaudit 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'han utilitzat 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 ha estat d'un 3% i, per tant, el preu de l'HC aplicat (entorn compartit) ha estat 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, han estat 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.

	2016	2017
Quota d'alta acadèmica	246,27	246,27
Quota mensual d'hostatge i manteniment per a ús acadèmic <sup>1</sup>	138,66	163,07
Quota d'alta industrial	1.236,86	1.236,86
Quota mensual d'ús industrial	835,00	835,00
Quota mensual d'ús industrial limitat	277,34	277,34

<sup>1</sup> 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 participants en processos de compres conjuntes, excepte els partícips actuals en les compres de la BDC, han sufragat les quotes següents:

	2016	2017
Quota anual de participació en una compra conjunta	0,25%	0,25%
• Mínim per partípic classe A	1.200,00	1.200,00
• Mínim per partípic classe B	600,00	600,00
Descompte a partir de 6 compres	10%	10%

La quota anual per a cada partípic es calcula a partir del seu volum anual contractat<sup>6</sup>, amb un mínim de 600 o 1.200 €/any, depenent dels serveis a prestar a la institució. La modalitat A (1.200 €) 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 (600 €) 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.

<sup>6</sup> El volum anual vindrà determinat per l'import licitat en els procediments oberts. En els acords marc, es calcularà la tarifa definitiva a aplicar en funció dels contractes derivats realitzats. Si aquesta informació no està disponible fins a finals de l'exercici, es facturarà a l'abril la quota mínima (600 o 1.200 €) i posteriorment es calcularà la tarifa definitiva a aplicar.

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 €, es facturarà el 0,25% del respectiu volum a cada institució. Altrament, per defecte es distribuirà la quota mínima de participació de manera proporcional a cada institució.

## 5. Infraestructura al núvol i altres serveis de CPD

En aquest apartat s'indiquen les tarifes per als serveis d'infraestructura al 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, han estat les següents:

	2016	2017
Quota d'assistència tècnica i operació per a l'alta d'allotjament	665,59	665,59
Quota mensual d'allotjament de servidor (< 1,5 kW/h)		
• Assistència tècnica i operació	373,98	88,51
• Hostatge i manteniment <sup>1</sup>		285,47
Quota mensual per cada kW/h addicional	198,84	198,84
Quota mensual per ranura		
• Assistència tècnica i operació	34,09	20,25
• Hostatge i manteniment <sup>1</sup>		13,84

<sup>1</sup> Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació per les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi. S'ha facturat amb IVA.

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

Si s'han necessitat còpies de seguretat i/o espai en disc i/o cinta addicional; les tarifes a aplicar en aquest cas han estat 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 160 € per donar d'alta la institució a la plataforma d'autoservei. Les tarifes han estat les següents:

	2016	2017
<b>Servidors gestionats</b>		
Quota d'assistència tècnica i operació per a l'alta de servidor	554,65	554,65
Quota mensual H1 (1 vCPU, 1 GB RAM, 50 GB disc)		
• Assistència tècnica i operació	186,00	172,86
• Hostatge i manteniment <sup>1</sup>		13,14
Quota mensual H2 (2 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB disc)		
• Assistència tècnica i operació	208,00	183,86
• Hostatge i manteniment <sup>1</sup>		24,14
Quota mensual H3 (2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB disc)		
• Assistència tècnica i operació	231,00	195,36
• Hostatge i manteniment <sup>1</sup>		35,64
Quota mensual H4 (4 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB disc)		
• Assistència tècnica i operació	253,00	206,36
• Hostatge i manteniment <sup>1</sup>		46,64
Quota mensual per (+1 vCPU +1 GB RAM)		
• Assistència tècnica i operació	22,00	11,00
• Hostatge i manteniment <sup>1</sup>		11,00
<b>Serveis opcionals per a servidors gestionats</b>		
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
<b>Servidors pagament per ús</b>		
Quota d'assistència tècnica i operació per a l'alta de servidor	160,00	160,00
Quota per hora H1 (1 vCPU, 1 GB RAM, 50 GB disc)		
• Assistència tècnica i operació	0,08	0,040
• Hostatge i manteniment <sup>1</sup>		0,040
Quota per hora H2 (2 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB disc)		
• Assistència tècnica i operació	0,14	0,070
• Hostatge i manteniment <sup>1</sup>		0,070
Quota per hora H3 (2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB disc)		
• Assistència tècnica i operació	0,20	0,100
• Hostatge i manteniment <sup>1</sup>		0,100
Quota per hora H4 (4 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB disc)		
• Assistència tècnica i operació	0,25	0,125
• Hostatge i manteniment <sup>1</sup>		0,125
Quota per hora per (+1 vCPU +1 GB RAM)		
• Assistència tècnica i operació	0,06	0,030
• Hostatge i manteniment <sup>1</sup>		0,030

<sup>1</sup> Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació per les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi. S'ha facturat amb IVA.

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

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

A més, el CSUC disposa d'altres serveis d'hostatge:

	2016	2017
Quota mensual a distribuir per al Gestor de Propietat Intel·lectual Inteum <sup>2</sup>		
• Assistència tècnica i operació	284,87	82,50
• Hostatge i manteniment <sup>1</sup>		170,27
Quota d'assistència i operació per a l'alta a la Plataforma de Virtualització d'Aplicacions (VirtLabs)	1.106,14	375,00
Quota de suport extern per a l'alta a VirtLabs <sup>1</sup>		1.250,00
Quota mensual d'assistència tècnica i operació de VirtLabs	10.911,48	175,77
Quota anual d'hostatge i per a 1.000 llicències de VirtLabs <sup>1</sup>		7.168,38
Quota mensual d'assistència tècnica i operació de la Plataforma de Federació d'Identitats UNIFICAT	n/d	133,45
Quota mensual d'hostatge i manteniment de la Plataforma de Federació d'Identitats UNIFICAT <sup>1</sup>		165,37
Quota mensual d'op. i manteniment de màquina virtual Linux <sup>3</sup>	88,74	88,74
Quota mensual d'operació i manteniment de domini	14,43	14,43
Quota mensual d'operació i manteniment de correu electrònic (bloc fins a 150 usuaris)	14,43	14,43

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Distribució per coeficients acordada per la Comissió Executiva d'1 de desembre de 2016.

<sup>3</sup> Aquest és un servei retirat i no admet nous clients.

### 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 al núvol o per a còpies de seguretat) les tarifes han estat les següents:



	2016	2017
Quota mensual per cada bloc de 100 GB (cinta)		
• Assistència tècnica i operació	5,50	2,176
• Hostatge i manteniment <sup>1</sup>		3,324
Quota mensual per cada bloc de 10 GB (disc)		
• Assistència tècnica i operació	0,85	0,722
• Hostatge i manteniment <sup>1</sup>		0,128

<sup>1</sup> Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació per les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi. S'ha facturat amb IVA.

Per volums de dades superiors als 10 TB, ja sigui en disc o en cinta, la tarifa a aplicar s'ha determinat 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, s'han tingut en compte les següents:

	2016	2017
<b>Còpia de seguretat en disc</b>		
Quota d'assistència i operació per a l'alta	80,00	80,00
<b>Còpia de seguretat en cinta</b>		
Quota de la llicència per a l'alta <sup>1</sup>	1.053,70	1.053,70
Quota mensual de manteniment <sup>1</sup> (1r any i successius)	15,81	15,81
Quota mensual còpia externa a armari ignífug (opcional)	40,00	40,00

<sup>1</sup> Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació per les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi. S'ha facturat amb IVA.

## 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, han estat les següents:

	2016	2017
Quota d'alta	1.954,60	1.954,60
Quota mensual d'operació i manteniment 100 Mbps <sup>1</sup>	288,70	288,70
Quota mensual d'operació i manteniment 1 Gbps	300,00	300,00
Quota mensual d'operació i manteniment 10 Gbps	867,78	750,00
Quota mensual per a l'extensió a Itconic o bitNAP	50,00	50,00
Quota d'activació d'una VLAN	118,88	118,88
Quota mensual per ranura	34,09	34,09

<sup>1</sup> Aquest és un servei retirat i no admet nous clients.

Els membres del CATNIX poden 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 s'han facturat 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 han estat les següents:

	2016	2017
Quota d'assistència tècnica per a l'alta a TDX, RECERCAT o MDX	1.235,83	1.235,83
Personalització per plantilla	900,38	900,38
Quota mensual d'hostatge i manteniment <sup>1</sup> (fins a 10 GB)	55,46	55,46
Quota mensual de preservació del TDX a MetaArchive <sup>1</sup>	14,50	14,50
Quota mensual d'operació per al RACO professional	85,00	85,00
<b>Memòria Digital de Catalunya (MDC)</b>		
<b>Grup I: quota mensual per a membres consorciats i associats<sup>1</sup></b>		
● 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
<b>Grup II: quota mensual per a membres col·laboradors<sup>1</sup></b>		
● 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

<sup>1</sup> Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació per les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi. S'ha facturat amb IVA.

La quota mensual d'operació per a TDX, RECERCAT i MDX inclou fins a 10 gigabytes (GB) d'espai en disc; si s'ha necessitat més espai, s'ha aplicat 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'ha aplicat 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 ha estat d'un 20% de la regular i la d'operació, d'un 50%. Si només s'han capturat les metadades de la institució, s'ha facturat el 50% de la quota d'operació. En tot cas, la quota mínima d'operació ha estat, 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 ha aplicat 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 € + 51 € = 119 €.

## 7.2. Repositoris institucionals

El CSUC desenvolupa repositoris institucionals a mida. Per a aquests, s'ha presentat 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 han estat les següents:

	2016	2017
Quota mensual hostatge bàsic		
• Assistència tècnica i operació		212,50
• Hostatge i manteniment <sup>1</sup>	425,00	212,50
Quota mensual hostatge en alta redundància		
• Assistència tècnica i operació		425,00
• Hostatge i manteniment <sup>1</sup>	850,00	425,00
Quota mensual hostatge en alta redundància amb servidor de continguts audiovisuals		
• Assistència tècnica i operació		550,00
• Hostatge i manteniment <sup>1</sup>	1.100,00	550,00

<sup>1</sup> Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació per les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi. S'ha facturat amb IVA.

Cal tenir en compte que els repositoris hostatjats requereixen d'espai en disc i en cinta, que ha estat 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 per un cost de:

	2016	2017
Quota d'assistència tècnica i operació per a l'alta	n/d	2.662,41
Quota de la llicència per al programari de còpia de seguretat <sup>1</sup>	n/d	750,00
Quota mensual d'assistència tècnica i operació	n/d	322,50
Quota mensual de manteniment <sup>1</sup>	n/d	41,58

<sup>1</sup> Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació per les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi. S'ha facturat 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.

	2016	2017
Quota mensual per a l'assistència tècnica i l'operació per al funcionalment general dels serveis bibliotecaris	1.088,02	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 5,4 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.

	2016	2017
<b>Quota d'alta per a la integració inicial amb càrrega automàtica de registres</b>		
• Fins a 20.000 registres bibliogràfics	1.977,24	1.977,24
• Entre 20.000 i 75.000 registres bibliogràfics	2.558,88	2.558,88
• Més de 75.000 registres bibliogràfics	3.140,40	3.140,40
<b>Quota mensual de manteniment</b>		
<b>Grup I: universitats públiques catalanes, biblioteques dels departaments de la Generalitat de Catalunya i casos especials d'entitats privades amb finalitat cultural</b>		
• Fins a 20.000 registres bibliogràfics	164,77	164,77
• Entre 20.000 i 75.000 registres bibliogràfics	213,24	213,24
• Més de 75.000 registres bibliogràfics	261,70	261,70
<b>Grup II: universitats públiques no catalanes, biblioteques dependents de l'administració local, autonòmica o estatal, entitats privades sense afany de lucre...</b>		
• Fins a 20.000 registres bibliogràfics	213,24	213,24
• Entre 20.000 i 75.000 registres bibliogràfics	261,70	261,70
• Més de 75.000 registres bibliogràfics	310,17	310,17
<b>Grup III: altres entitats privades</b>		
• Fins a 20.000 registres bibliogràfics	261,70	261,70
• Entre 20.000 i 75.000 registres bibliogràfics	310,77	310,77
• Més de 75.000 registres bibliogràfics	358,63	358,63

Per a institucions que han mantingut els registres al CCUC sense catalogar-ne de nous, s'ha fet una bonificació del 50% de la quota corresponent.

### 8.3. Biblioteca Digital de Catalunya

El CSUC gestiona la Biblioteca Digital de Catalunya que conté tant informació electrònica contractada conjuntament per les biblioteques membres del CSUC, d'accés restringit, com els repositoris que contenen documentació generada per les institucions de l'àmbit del Consorci, d'accés obert.

	2016	2017
Quota anual a distribuir per a les subscripcions a la BDC <sup>2, 3</sup>	668.251,83	677.874,66
Quota anual per a les subscripcions a la BDC de la URL	37.054,50	37.588,08
Quota anual per a les subscripcions a la BDC de la UVic-UCC <sup>3</sup>	23.168,73	23.502,36
Quota anual per a les subscripcions a la BDC de la BC <sup>3</sup>	31.115,61	31.563,67

<sup>2</sup> Distribució basada en la fórmula acordada per la Comissió Executiva de 22 de juliol de 2016.

<sup>3</sup> 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. 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 dels serveis generals, a petició de les institucions, es poden prestar serveis a mida que seran facturats segons les tarifes corresponents.

	2016	2017
Quotes mensuals per al sistema compartit i descoberta de recursos		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistència tècnica i operació per a la UB</li> <li>• Hostatge i suport extern informàtic per a la UB<sup>1</sup></li> </ul>	3.521,65	1.305,84 3.067,26
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistència tècnica i operació per a la UAB</li> <li>• Hostatge i suport extern informàtic per a la UAB<sup>1</sup></li> </ul>	2.890,21	1.043,08 2.450,07
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistència tècnica i operació per a la UPC</li> <li>• Hostatge i suport extern informàtic per a la UPC<sup>1</sup></li> </ul>	2.542,82	962,57 2.260,97
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistència tècnica i operació per a la UPF</li> <li>• Hostatge i suport extern informàtic per a la UPF<sup>1</sup></li> </ul>	1.578,33	643,19 1.510,77
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistència tècnica i operació per a la UdL</li> <li>• Hostatge i suport extern informàtic per a la UdL<sup>1</sup></li> </ul>	1.374,41	535,25 1.257,25
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistència tècnica i operació per a la UdG</li> <li>• Hostatge i suport extern informàtic per a la UdG<sup>1</sup></li> </ul>	1.546,10	559,14 1.313,36
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistència tècnica i operació per a la URV</li> <li>• Hostatge i suport extern informàtic per a la URV<sup>1</sup></li> </ul>	1.571,27	622,84 1.462,98
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistència tècnica i operació per a la UOC</li> <li>• Hostatge i suport extern informàtic per a la UOC<sup>1</sup></li> </ul>	1.571,27	634,34 1.489,99
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistència tècnica i operació per a la URL</li> <li>• Hostatge i suport extern informàtic per a la URL</li> </ul>	557,20	960,80 2.256,81
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistència tècnica i operació per a la UVic-UCC</li> <li>• Hostatge i suport extern informàtic per a la UVic-UCC<sup>1</sup></li> </ul>	825,95	575,07 1.350,76
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistència tècnica i operació per a la BC</li> <li>• Hostatge i suport extern informàtic per a la BC<sup>1</sup></li> </ul>	2.832,72	1.005,04 2.360,71
Quota mensual per al manteniment del clúster de Millennium <sup>1</sup>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe A</li> <li>• Classe B</li> <li>• Classe C</li> <li>• Classe D</li> </ul>	276,86 158,24 105,50 79,12	276,86 158,24 105,50 79,12

	2016	2017
Quota mensual per al manteniment del programari Millennium <sup>1</sup>		
• Classe B	287,61	287,61
• Classe C	191,74	191,74
• Classe D	143,81	143,81
Quota mensual per al manteniment dels mòduls consorciats <sup>1</sup>		
• Classe B	108,01	108,01
• Classe C	72,01	72,01
• Classe D	54,01	54,01
Quota mensual per a l'assistència tècnica i l'operació		
• Classe B	727,49	727,49
• Classe D	363,75	363,75
Quota mensual per al manteniment remot de Millennium i SFX/MetaLib	207,43	n/d
Gestió d'enllaços	207,43	n/d

<sup>1</sup> Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació per les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi. S'ha facturat amb IVA.

Per acord de la Comissió Executiva del 15 de juny de 2017, s'han mantingut les quotes de l'any 2015 per a la URL i la UVic-UCC fins a la posada en marxa del nou servei:

- Per a la URL, 1.004,35 €/mes d'assistència tècnica i operació.
- Per a la UVic-UCC, 1.488,78 €/mes d'assistència tècnica i operació.

## 8.5. 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.

	2016	2017
Quota mensual a distribuir per al manteniment del GEPA <sup>1</sup>	3.858,06	3.858,06
Quota mensual extraordinària a distribuir per al GEPA <sup>1</sup>	3.981,48	n/d
Quota mensual per al manteniment del GEPA		
• Classe A	352,20	352,20
• Classe B	176,10	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

<sup>1</sup> Distribució basada en la fórmula acordada per la Comissió Executiva de 22 de juliol de 2016.

## 9. Altres serveis

El Programa Select Plus permet als centres adherits a l'Anella Científica beneficiar-se de reduccions en la despesa total i en la complexitat de les compres de llicències del programari Microsoft.

El grup d'aplicacions de la llicència Select Plus inclou productes com Excel, Word, Project, Visual Studio, Publisher, etc. Dins el grup de servidors hi ha el programari que s'executa en servidors de xarxa com Microsoft Windows Server, així com llicències d'accés client a servidor. El programari disponible en aquest servei pot consultar-se a [http://www.csuc.cat/sites/default/files/docs/euro\\_eurozone\\_select\\_plus\\_academic\\_licencing\\_2012-sep.xls](http://www.csuc.cat/sites/default/files/docs/euro_eurozone_select_plus_academic_licencing_2012-sep.xls).

Per al desenvolupament de projectes, el preu del tècnic/hora ha estat de 39,93 €.

## 10. Política de facturació

La política de facturació del CSUC ha estat la següent:

- a) En general, els serveis s'han facturat 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 ús<sup>7</sup>, que s'ha facturat per mesos vençuts en base al consum realitzat.

Si l'import anual del servei a facturar ha estat inferior a 5.000 €, la institució ha pogut 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 s'ha facturat a l'abril per tot l'any, excepte si s'ha sol·licitat explícitament fraccionar-la mensualment o trimestralment. En aquest cas, s'ha fet per mesos o trimestres avançats.
- c) Les quotes de la Biblioteca Digital de Catalunya i la de la Plataforma de Virtualització d'Aplicacions s'han facturat a l'octubre.
- 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, han estat 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), han tingut 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, s'han facturat amb un IVA del 0%.
- f) El termini de venciment de les factures ha estat a 30 dies des de la data de la seva recepció.

---

<sup>7</sup> En el cas d'ús continuïtat, s'ha pogut facturar a mesos avançats, com la majoria de serveis.