

**CONSORCI DE SERVEIS UNIVERSITARIS  
DE CATALUNYA (CSUC)**

**Informe d'Auditoria dels Comptes Anuals  
tancats al 31 de desembre de 2019**

**INFORME D'AUDITORIA**



AUDITORES

Muntaner, 185, 3º2º · 08036 Barcelona

Tel. 93 439 34 02

e-mail: rcmauditors@rcmauditors.com

**INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER UN AUDITOR  
INDEPENDENT DE CONFORMITAT AMB LA NORMATIVA DE FINANCES DE LA  
GENERALITAT DE CATALUNYA**

Al Consell de Govern del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya,

### **I. Introducció**

Hem auditat els comptes anuals adjunts del **CONSORCI DE SERVEIS UNIVERSITARIS DE CATALUNYA (CSUC)**, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2019, el compte del resultat econòmic patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data.

Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del marc que preveu la Resolució de la Intervenció General de 15 de gener de 2020, per la qual s'aprova la Instrucció 1/2020 sobre el règim general a seguir en l'exercici del control financer, de conformitat amb la Llei de Finances Públiques de Catalunya, així com la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes per al Sector Públic estatal vigent. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquests normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitat de l'auditor.

La Direcció del Consorci és responsable de la formulació dels comptes anuals adjunts de l'entitat d'acord amb el marc d'informació financera que es detalla a la nota 4 de la memòria adjunta i en particular d'acord amb els principis i criteris comptables, així mateix, és responsable del control intern que consideri necessari per permetre que la preparació dels esmentats comptes anuals estiguin lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error.

Els comptes anuals a què es refereix aquest informe han estat formulats per la Direcció de l'entitat en data 17 de febrer de 2020.

### **II. Objectiu i abast del treball: Responsabilitat de l'auditor**

La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si els comptes anuals adjunts expressen la imatge fidel, basada en el treball realitzat d'acord amb les Normes d'Auditoria del Sector Públic i sota la direcció i supervisió de la Intervenció General.

En tot allò no regulat explícitament per les normes d'auditoria anteriors, són aplicables els principis i normes d'auditoria generalment acceptats i, especialment, les normes tècniques de l'ICAC.

Aquestes normes exigeixen que planifiquem i executem l'auditoria per tal d'obtenir una seguretat raonable, tot i que no absoluta, que els comptes anuals estan lliures d'incorreccions materials.

Una auditoria comporta l'aplicació de procediments per obtenir evidència adequada i suficient sobre els imports i la informació recollida en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscos d'incorrecció material en els comptes anuals. En efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control intern rellevant per a la preparació i presentació raonable per part del gestor de comptes anuals, a fi de dissenyar els procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat. Una auditoria també inclou l'avaluació de l'adequació dels criteris comptables i de la raonabilitat de les estimacions comptables realitzades pel gestor, així com l'avaluació de la presentació global dels comptes anuals presos en el seu conjunt.

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per emetre la nostra opinió d'auditoria.

### **III. Opinió**

En la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i de la liquidació del pressupost del **CONSORCI DE SERVEIS UNIVERSITARIS DE CATALUNYA** a 31 de desembre de 2019, així com dels seus resultats corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera i amb la normativa pressupostària que resulta d'aplicació i, en particular amb els principis i criteris comptables continguts en el mateix.

Barcelona, a 25 de maig de 2020

**RCM AUDITORES, S.L.**

Soci Director

Signat:

**JOSE RAMON CASTARLENAS  
CARIELLO**

# Comptes anuals de 2019



<b>Compte del resultat econòmic patrimonial</b>			
	Notes	2018	2019
<b>2. Transferències i subvencions rebudes</b>	8.1	<b>5.161.669,93</b>	<b>5.066.211,61</b>
a) De l'exercici		4.273.431,42	4.141.990,87
a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		4.273.431,42	4.141.990,87
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		888.238,51	924.220,74
c) Imputació de subvencions per actius corrents i altres			
<b>3. Vendes netes i prestacions de serveis</b>	8.2	<b>6.130.936,42</b>	<b>6.324.204,81</b>
a) Vendes netes			
b) Prestacions de serveis		6.130.936,42	6.324.204,81
<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>11.292.606,35</b>	<b>11.390.416,42</b>
<b>8. Despeses de personal</b>	8.5	<b>-3.574.076,43</b>	<b>-3.800.908,78</b>
a) Sous, salaris i assimilats		-2.784.299,19	-2.957.035,18
b) Càrregues socials		-789.777,24	-843.873,60
<b>9. Transferències i subvencions concedides</b>	8.7	<b>-22.950,16</b>	<b>-30.275,42</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>-6.802.457,61</b>	<b>-6.607.804,23</b>
a) Subministraments i serveis exteriors		-6.670.728,43	-6.450.966,95
b) Tributs		-10.760,57	-5.377,37
c) Altres		-120.968,61	-151.459,91
<b>12. Amortització de l'immobilitzat</b>	6	<b>-888.238,51</b>	<b>-924.220,74</b>
<b>B) Total despeses de gestió ordinària</b>		<b>-11.287.722,71</b>	<b>-11.363.209,17</b>
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	9	<b>4.883,64</b>	<b>27.207,25</b>
<b>13. Deteriorament i resultat per alienació d'immob. no finan. i actius en estat de venda</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioraments de valor			
b) Baixes i alienacions		0,00	0,00
c) Imputació de subvenc. per l'immobilitzat no financer			
<b>14. Altres partides no ordinàries</b>		<b>1.301,70</b>	<b>3.317,90</b>
a) Ingressos		1.301,70	3.317,90
b) Despeses		0,00	0,00
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>		<b>6.185,34</b>	<b>30.525,15</b>
<b>15. Ingressos financers</b>	8.3	<b>0,00</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		0,00	0,00
b.1) En entitats del grup, multigrup i associades			
b.2) Altres		0,00	0,00
<b>16. Despeses financeres</b>	8.7	<b>-3.640,18</b>	<b>-3.853,85</b>
a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades		-818,51	-669,08
b) Altres		-2.821,67	-3.184,77
<b>17. Despeses financeres imputades a 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>-2.545,16</b>	<b>-26.671,30</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>-6.185,34</b>	<b>-30.525,15</b>
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	9	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Balanç abreujat de l'exercici: Actiu</b>			
	Notes	2018	2019
<b>A) Actiu no corrent</b>		<b>2.511.917,62</b>	<b>1.863.757,44</b>
<b>I. Immobilitzat intangible</b>	6.1	<b>159.018,89</b>	<b>123.908,69</b>
1. Inversió en recerca i desenvolupament			
2. Propietat industrial i intel·lectual			
3. Aplicacions informàtiques		159.018,89	123.908,69
4. Inversions sobre actius en règim d'arrendament financer o ceditos			
5. Altre immobilitzat intangible			
<b>II. Immobilitzat material</b>	6.2	<b>2.352.266,56</b>	<b>1.739.216,58</b>
1. Terrenys			
2. Construccions			
3. Infraestructures			
4. Béns del patrimoni històric			
5. Altre immobilitzat material		2.352.266,56	1.739.216,58
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>1.949.710,37</b>	<b>1.994.306,03</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>1.831.088,19</b>	<b>1.646.200,64</b>
1. Deutors per operacions de gestió		1.156.725,33	1.261.188,05
2. Altres comptes a cobrar		1.749,71	
3. Administracions públiques		672.613,15	385.012,59
<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>1.664,23</b>	<b>565,51</b>
<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	6.5	<b>116.957,95</b>	<b>347.539,88</b>
1. Altres actius líquids equivalents			
2. Tresoreria		116.957,95	347.539,88
<b>Total actiu (A+B)</b>		<b>4.461.627,99</b>	<b>3.858.063,47</b>



<b>Balanç abreujat de l'exercici: Patrimoni net i passiu</b>			
	Notes	2018	2019
<b>A) PATRIMONI NET</b>		<b>2.267.179,10</b>	<b>1.532.331,77</b>
<b>I. Patrimoni aportat</b>	6.4	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Patrimoni generat</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Resultats d'exercicis anteriors		0,00	0,00
2. Resultat de l'exercici		0,00	0,00
<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>2.267.179,10</b>	<b>1.532.331,77</b>
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>		<b>425.719,25</b>	<b>285.351,27</b>
<b>I. Provisions a llarg termini</b>	8.5	<b>92.611,61</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Deutes a llarg termini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Obligacions i altres valors negociables			
2. Deutes amb entitats de crèdit			
3. Derivats financers			
4. Altres deutes			
<b>III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini</b>	7.2	<b>333.107,64</b>	<b>285.351,27</b>
<b>C) PASSIU CORRENT</b>		<b>1.768.729,64</b>	<b>2.040.380,43</b>
<b>I. Provisions a curt termini</b>			
<b>II. Deutes a curt termini</b>	7.2	<b>144.291,96</b>	<b>429.845,23</b>
1. Obligacions i altres valors negociables			
2. Deutes amb entitats de crèdit			
3. Derivats financers			
4. Altres deutes		144.291,96	429.845,23
<b>III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini</b>		<b>47.417,70</b>	<b>47.756,37</b>
<b>IV. Creditors i altres comptes a pagar</b>	7.2	<b>1.577.019,98</b>	<b>1.549.596,38</b>
1. Creditors per operacions de gestió		1.102.046,77	1.176.096,18
2. Altres comptes a pagar		212.543,92	101.490,48
3. Administracions públiques		262.429,29	272.009,72
<b>V. Ajustaments per periodificacions</b>	6.6	<b>0,00</b>	<b>13.182,45</b>
<b>Total patrimoni net i passiu (A+B+C)</b>		<b>4.461.627,99</b>	<b>3.858.063,47</b>

<b>Estat de fluxos d'efectiu</b>			
	<b>Notes</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>I. Fluxos d'efectiu de les activitats de gestió</b>			
<b>A) Cobraments</b>		<b>9.778.405,05</b>	<b>10.574.971,97</b>
1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials			
2. Transferències, subvencions, donacions i llegats rebuts	8.1	4.920.127,41	4.336.979,82
3. Vendes netes i prestacions de serveis	8.2	4.856.975,94	6.234.674,25
4. Gestió de recursos recaptats per comptes d'altres ens			
5. Interessos i dividendes cobrats	8.3		
6. Altres cobraments	9.	1.301,70	3.317,90
<b>B) Pagaments</b>		<b>12.104.087,18</b>	<b>10.183.613,89</b>
7. Despeses de personal	8.5	3.566.748,24	3.911.962,22
8. Transferències i subvencions concedides	8.7	22.950,16	30.275,42
9. Aprovisionaments			
10. Altres despeses de gestió	8.6	8.485.984,95	6.247.102,83
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		24.763,65	-9.580,43
12. Interessos pagats	8.7	3.640,18	3.853,85
13. Altres pagaments	9.	0,00	0,00
<b>Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)</b>		<b>-2.325.682,13</b>	<b>391.358,08</b>
<b>II. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió</b>			
<b>C) Cobraments</b>		<b>895.114,68</b>	<b>189.373,41</b>
1. Venda d'inversions reals			
2. Venda d'actius financers			
3. Altres cobraments d'activitats d'inversió	8.4	895.114,68	189.373,41
<b>D) Pagaments</b>		<b>922.404,80</b>	<b>276.060,56</b>
4. Compres d'inversions reals	6.	922.404,80	276.060,56
5. Compra d'actius financers			
6. Altres pagaments de les activitats d'inversió	8.5	0,00	0,00
<b>Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)</b>		<b>-27.290,12</b>	<b>-86.687,15</b>

	Notes	2018	2019
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Obligacions i altres valors negociables			
4. Préstecs rebuts	7.2		
5. Altres deutes			
<b>H) Pagaments per reemborsaments de passius financers</b>		<b>47.375,54</b>	<b>47.417,70</b>
6. Obligacions i altres valors negociables			
7. Préstecs rebuts	7.2	47.375,54	47.417,70
8. Altres deutes			
<b>Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H)</b>		<b>-47.375,54</b>	<b>-47.417,70</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>-2.545,16</b>	<b>-26.671,30</b>
<b>VI: Increment/disminució neta de l'efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)</b>		<b>-2.402.892,95</b>	<b>230.581,93</b>
<b>Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici</b>	6.5	<b>2.519.850,90</b>	<b>116.957,95</b>
<b>Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici</b>	6.5	<b>-2.402.892,95</b>	<b>230.581,93</b>
		<b>116.957,95</b>	<b>347.539,88</b>

Codi	Concepte	P'19 CG42	Modificacions	PM'19 CG43	Drets/obligacions reconeguts/des
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	50.533,16	14.347,03	64.880,19	53.932,45 -17%
	De la Universitat de Barcelona	479.438,04	7.955,77	487.393,81	480.887,67 -1%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	365.217,43	5.301,49	370.518,92	365.374,85 -1%
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	321.343,00	10.957,42	332.300,42	318.389,73 -4%
	De la Universitat Pompeu Fabra	249.810,67	-44,21	249.766,46	243.355,08 -3%
	De la Universitat de Lleida	280.333,89	8.557,64	288.891,53	264.106,82 -9%
	De la Universitat de Girona	238.125,25	7.111,26	245.236,51	234.310,21 -4%
	De la Universitat Rovira i Virgili	340.214,28	-1.284,54	338.929,74	316.123,28 -7%
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	174.139,13	652,13	174.791,26	161.449,66 -8%
	De la Biblioteca de Catalunya	143.608,48	427,18	144.035,66	144.035,67 0%
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	18.089,64		18.089,64	18.089,64
	Del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Info. (CTTI)	497.218,19	29.972,27	527.190,46	527.190,46
	Del Centre de Regulació Genòmica (CRG)	33.416,52		33.416,52	33.566,52 0%
	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	696.738,57	19.645,52	716.384,09	706.829,01 -1%
	3190009	Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)	11.558,64		11.558,64
De la Universitat de les Illes Balears (UIB)		155.304,93		155.304,93	155.754,93 0%
De la Universitat Jaume I (UJI)		216.715,60		216.715,60	216.935,60 0%
Del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)		86.026,72		86.026,72	118.031,54 37%
De l'Institut de Cultura de Barcelona		13.441,20		13.441,20	13.441,20
Prestacions de serveis a altres entitats dins del sector públic		634.568,21	2.877,47	637.445,68	616.738,98 -3%
De la Universitat Oberta de Catalunya		329.928,34	9.519,78	339.448,12	309.916,18 -9%
3190010	De la Universitat Ramon Llull	133.062,34	2.741,74	135.804,08	125.914,09 -7%
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)	9.028,80		9.028,80	8.998,50 0%
	De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)	91.057,71	-8.880,00	82.177,71	86.642,80 5%
	De la Universitat d'Andorra (UdA)	14.367,72		14.367,72	14.437,72 0%
	Del Tecnocampus	47.285,40	-750,00	46.535,40	47.411,53 2%
	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	836.028,14	-69.283,13	766.745,01	758.244,96 -1%
	3990009	Altres ingressos diversos			
<b>Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos</b>		<b>6.466.600,00</b>	<b>39.824,82</b>	<b>6.506.424,82</b>	<b>6.355.260,90 -2%</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	5.578,00		5.578,00	8.185,55 47%
4100021	Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)	4.015.711,50	-39.702,00	3.976.009,50	3.704.064,39 -7%
4100010	Del Departament de Cultura	50.000,00		50.000,00	50.000,00
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	132.250,50	-68.281,15	63.969,35	277.500,00 334%
<b>Capítol 4. Transferències corrents</b>		<b>4.364.600,00</b>	<b>-107.983,15</b>	<b>4.256.616,85</b>	<b>4.200.809,94 -1%</b>
5200001	Interessos de comptes corrents	100,00		100,00	-100%
5310001	Diferències positives d'operacions financeres	100,00		100,00	13,90 -86%
5340001	Altres ingressos financers	100,00		100,00	-100%
<b>Capítol 5. Ingressos patrimonials</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>13,90 -95%</b>
8300021	Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)	295.000,00		295.000,00	295.000,00
8700001	Romanents de tesoreria d'exercicis anteriors		371.658,33	371.658,33	
<b>Capítol 8. Variació d'actius financers</b>		<b>295.000,00</b>	<b>371.658,33</b>	<b>666.658,33</b>	<b>295.000,00 -56%</b>
<b>Total ingressos pressupostaris</b>		<b>11.126.500,00</b>	<b>303.500,00</b>	<b>11.430.000,00</b>	<b>10.851.084,74 -5%</b>
<b>Saldo pressupostari de l'exercici</b>					<b>93.701,50</b>
Crèdits gastats finançats amb romanents de tesoreria					371.026,16
Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat					-67.160,09
Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat					-209.727,89
<b>Superàvit/dèficit de finançament de l'exercici</b>					<b>187.839,68</b>
Regularització dels saldos de proveïdors i clients					-34.860,69
Romanent de tesoreria no afectat					-152.978,99
<b>Resultat comptable</b>					<b>0,00</b>

① Inclou 13.182,45 € d'ingressos anticipats per Aprenc Idiomes i Intercat.

② S'ha minoritzat la subvenció en 321.292,23 € pels romanents no afectats del 2018 en no rebre l'autorització per amortitzar el préstec del MINECO.

S'han rebut 37.010,34 € i 12.336,78 € no pressupostats per al retorn del 30% i del 10% de la paga extra de 2013, respectivament.

③ S'han rebut 277.500 € del projecte europeu UNICORE (2019-21), dels Juals se n'han executat 67.772,11 € enguany.

④ Romanents finalistes de l'exercici 2018: 7.182,15 € del Pla Serra Hünter i 42.551,78 € del Pla de Doctorats Industrials.

També inclou el romanent no afectat de 321.292,23 €.

⑤ Romanent finalista de l'exercici 2019: 67.160,09 € del Pla de Doctorats Industrials.

Codi	Concepte	Avantprojecte 2017 (prorrogat)	Modificacions	PM'19 CG43	Drets/obligacions reconeguts/des
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	2.748.025,00	30.000,00	2.778.025,00	2.679.542,35 -4%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	43.135,00		43.135,00	52.642,31 22%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	125.990,00	9.500,00	135.490,00	137.279,70 1%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	1.095,00		1.095,00	745,25 -32%
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	85.338,00		85.338,00	86.825,57 2%
1600001	Seguretat Social	859.082,00	14.508,60	873.590,60	843.873,60 -3%
<b>Capítol 1.</b>	<b>Remuneracions del personal</b>	<b>3.862.665,00</b>	<b>54.008,60</b>	<b>3.916.673,60</b>	<b>3.800.908,78 -3%</b>
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	264.100,00	1.020,00	265.120,00	265.762,49 0%
2020001	Lloguers i cànon de Juips per a procés de dades	47.417,70	-40.417,70	7.000,00	0 -100%
2020002	Lloguer de Juips de reprografia i fotocopiadora	4.718,00	533,00	5.251,00	4.324,42 -18%
2020003	Lloguers i cànon de programari	115.250,00	-25.989,00	89.261,00	82.286,52 -8%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	5.000,00		5.000,00	1.320,30 -74%
2120001	Conservació, reparació i mant. de Juips per a procés de dades	260.642,00		260.642,00	252.484,31 -3%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	267.478,00		267.478,00	241.456,39 -10%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	55.699,00	2.832,00	58.531,00	49.719,77 -15%
2200001	Material ordinari no inventariable	7.450,00		7.450,00	3.864,08 -48%
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00		5.000,00	4.091,86 -18%
2210001	Aigua i energia	228.280,00		228.280,00	193.094,45 -15%
2210089	Altres subministraments (BDC)	3.091.465,00	-30.733,00	3.060.732,00	3.061.802,60 0%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	46.000,00		46.000,00	44.541,48 -3%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adj. a altres entitats	1.050.673,00		1.050.673,00	916.355,85 -13%
2240001	Despeses d'assegurances	26.290,00	620,00	26.910,00	26.837,41 0%
2250001	Tributs	8.355,00		8.355,00	5.377,37 -36%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	250,00		250,00	507,72 103%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	81.400,00		81.400,00	72.230,84 -11%
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	27.350,00		27.350,00	39.495,56 44%
2260006	Oposicions i proves selectives	153.520,00	49.735,00	203.255,00	320.872,34 58%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.000,00		1.000,00	327,60 -67%
2260010	Premis	495,00		495,00	886,99 79%
2260011	Formació del personal propi	30.000,00	6.000,00	36.000,00	34.188,55 -5%
2260039	Despeses de serveis bancaris	5.000,00		5.000,00	1.335,02 -73%
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	10.000,00		10.000,00	9.751,50 -2%
2260089	Altres despeses diverses	500,00		500,00	-100%
2270001	Neteja i sanejament	29.500,00	1.326,00	30.826,00	31.014,57 1%
2270005	Estudis i dictàmens	100,00		100,00	9.525,00 9425%
2270008	Intèrprets i traductors	1.000,00	200,00	1.200,00	1.171,08 -2%
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció (GEPA)	5.500,00		5.500,00	3.878,05 -29%
2270012	Auditories i control de fons europeus	12.280,00	80,00	12.360,00	16.034,02 30%
2270013	Treballs tècnics	353.462,00	-54.060,00	299.402,00	264.378,62 -12%
2270014	Serveis de formació	78.000,00		78.000,00	55.060,00 -29%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	565.758,97	20.541,03	586.300,00	496.384,52 -15%
2280003	Solucions TIC-CTTI - Serveis recurrents	1.281,33	-0,33	1.281,00	1.066,12 -17%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	35.000,00		35.000,00	56.642,76 62%
2400001	Despeses de publicacions	3.900,00	0,00	3.900,00	4.111,57 5%
<b>Capítol 2.</b>	<b>Despeses corrents de béns i serveis</b>	<b>6.879.115,00</b>	<b>-68.313,00</b>	<b>6.810.802,00</b>	<b>6.572.181,73 -4%</b>
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	8.000,00	-4.620,00	3.380,00	669,08 -80%
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	2.050,00	500,00	2.550,00	3.184,77 25%
3490001	Altres despeses financeres	7.000,00	0,00	7.000,00	26.685,20 281%
<b>Capítol 3.</b>	<b>Despeses financeres</b>	<b>17.050,00</b>	<b>-4.120,00</b>	<b>12.930,00</b>	<b>30.539,05 136%</b>
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	44.170,00	0,00	44.170,00	30.275,42 -31%
<b>Capítol 4.</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>44.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.170,00</b>	<b>30.275,42 -31%</b>
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	10.000,00	1.182,49	11.182,49	9.277,89 -17%
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	7.000,00	956,77	7.956,77	9.056,83 14%
6500001	Inversions en Juips de procés de dades	140.887,30	-12.637,70	128.249,60	131.281,18 2%
6500002	Inversions en telecomunicacions	60.000,00	580,58	60.580,58	59.230,58 -2%
6700001	Inversions en altre immobilitzat material	34.420,00	3.311,75	37.731,75	36.589,51 -3%
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	23.775,00	6.606,11	30.381,11	30.624,57 1%
<b>Capítol 6.</b>	<b>Inversions reals</b>	<b>276.082,30</b>	<b>0,00</b>	<b>276.082,30</b>	<b>276.060,56 0%</b>
9120002	Reemborsament de préstecs d'altres adm. a llarg termini	47.417,70	321.924,40	369.342,10	47.417,70 -87%
<b>Capítol 9.</b>	<b>Variació de passius financers</b>	<b>47.417,70</b>	<b>321.924,40</b>	<b>369.342,10</b>	<b>47.417,70 -87%</b>
<b>Total despeses pressupostàries</b>		<b>11.126.500,00</b>	<b>303.500,00</b>	<b>11.430.000,00</b>	<b>10.757.383,24 -6%</b>

● La Seguretat Social inclou 2.614,14 € per al personal en cooperació educativa.

● Diferències de canvi en no haver pogut contractar l'assegurança de moneda per als productes de la BDC.

● Anualitat "ordinària" del crèdit del MINECO, retornada a càrrec de la subvenció de capital de la SUR.

A) Estat abreujat d'ingressos i despeses	2018	2019
<b>A) Resultat del compte de pèrdues i guanys</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	895.114,68	323.500,00
IV. Per guanys i pèrdues actuàrials 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>895.114,68</b>	<b>323.500,00</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	-888.238,51	-1.058.347,33
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>-888.238,51</b>	<b>-1.058.347,33</b>
<b>Total d'ingressos i despeses reconeguts (A+B+C)</b>	<b>6.876,17</b>	<b>-734.847,33</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 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>
I. Ajustos per canvis de criteri 2016 i anteriors					
II. Ajustos per errors 2016 i anteriors					
<b>B. Saldo ajustat, inici de l'any 2018</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>
I. Total ingressos i despeses reconeguts			-94.558,03	-6.876,17	<b>-101.434,20</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		32.742,48	-32.742,48		
<b>C. Saldo, final de l'any 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.558,03</b>	<b>-2.267.179,10</b>	<b>-2.361.737,13</b>
I. Ajustos per canvis de criteri 2018			94.558,03		<b>94.558,03</b>
II. Ajustos per errors 2018					
<b>D. Saldo ajustat, inici de l'any 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.267.179,10</b>	<b>-2.267.179,10</b>
I. Total ingressos i despeses reconeguts				734.847,33	<b>734.847,33</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>E. Saldo, final de l'any 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.532.331,77</b>	<b>-1.532.331,77</b>

## Sumari

---

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

7. Actius i passius financers .....	36
7.1. Actius financers	36
7.2. Passius financers	38
8. Liquidació pressupostària.....	40
8.1. Ingressos per transferència	41
8.2. Vendes i prestacions de serveis	42
8.3. Ingressos patrimonials	44
8.4. Aplicació d'ingressos a distribuir en diversos exercicis	44
8.5. Plantilla i despeses de personal	45
8.6. Despeses de béns i serveis	50
8.7. Altres despeses corrents	52
8.8. Estat de la liquidació	53
8.9. Contractació administrativa	53
9. Aplicació de resultats.....	54
10. Ingressos i despeses per programes i projectes .....	56
10.1. Pla Serra Húnter	56
10.2. Pla de Doctorats Industrials	57
10.3. Altres projectes de la Secretaria d'Universitats i Recerca	58
10.4. Projectes europeus	59
10.5. CATNIX	59
10.6. Equipament GEPA	60
11. Ingressos i despeses per centre de cost i programa .....	61
12. Evolució dels recursos econòmics meritats .....	65
13. Fets posteriors al tancament de l'exercici.....	69
Annex I. Ingressos i despeses meritades per programa.....	71
Annex II. Càlcul del romanent de tresoreria .....	73
Annex III. Ingressos per servei per a les entitats consorciades, agregades i participatives .....	75
Annex IV. Evolució de la plantilla de personal .....	79
Annex V. Taula salarial per al 2019 .....	83



## 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 les universitats de Girona (UdG, el 1995), Rovira i Virgili (URV, el 1996), de Lleida (UdL, el 1996), Oberta de Catalunya (UOC, el 1998), 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)<sup>1</sup> 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-ne l'FCRI i el CSIC.

El 3 de desembre de 2019, el Govern va acordar modificar els Estatuts del Consorci (Acord GOV/180/2013, DOGC núm. 8017, 5 de desembre) per, bàsicament, adaptar-los a la normativa reguladora del règim jurídic dels consorcis i adscriure'l a l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament competent en matèria d'universitats. També la UOC i la URL van esdevenir entitats agregades, en comptes de consorciades, per complir amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

El Consorci 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

---

<sup>1</sup> 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.

del CATNIX i la Comissió de Gestió del GEPA, que ho són per delegació del Consell de Govern per a aquestes dues activitats.

## 2.1. El president

D'acord amb l'article 11.1 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 dels Estatuts, 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 els articles 4.1 i 10.1 dels Estatuts del CSUC, el Consell de Govern és el màxim òrgan de representació i direcció del Consorci. Està compostat per:

- a) En representació de l'Administració de la Generalitat, el conseller del departament competent en matèria d'universitats o la persona que designi, i cinc membres més que nomeni el titulat del departament esmentat, atenent les finalitats del Consorci.
- b) En representació de les universitats membres del Consorci, el seu rector o rectora.

De conformitat amb l'article 5.2, també en formen part les universitats agregades UOC i URL, amb veu i sense vot.

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

- a) L'aprovació del programa general d'activitats.
- b) L'aprovació del pressupost, els comptes anuals, 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) La contractació 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 15.1 dels Estatuts del CSUC, la Comissió Executiva és l'òrgan de direcció col·legiada del Consorci. Té la composició següent:

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

De conformitat amb l'article 5.2, també en formen part les universitats agregades UOC i URL, amb veu i sense vot.

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

- a) Adoptar els acords necessaris per garantir un funcionament eficaç i eficient de la gestió ordinària del Consorci.
- b) Crear les àrees d'activitat del Consorci, a proposta del director general.
- c) Aprovar 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) Formular els comptes anuals i la liquidació del pressupost.
- e) Informar sobre les propostes que s'elevin al Consell de Govern.
- f) 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:

- g) La vigilància i la fiscalització dels comptes.

- h) El règim d'associació d'entitats a les àrees d'activitat del Consorci.
- i) L'aprovació del reglament de funcionament intern del Consorci i del seu règim de contractació.
- j) L'establiment dels béns, dels serveis i de les prestacions que siguin objecte de centralització mitjançant la central de contractació.
- k) L'adquisició i alienació d'immobles i la constitució, la modificació i l'extinció de drets reals.
- l) La creació i participació en societats mercantils o altres ens instrumentals.
- m) L'acord de les operacions de crèdit i els contractes de tresoreria. Les operacions d'endeutament requeriran l'autorització de les entitats consorciades.
- n) 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.

De conformitat amb l'article 25.2, el Consell de Govern ha delegat a la Comissió Executiva la fixació 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 i dur a terme la seva contractació.
- 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 el desenvolupament d'actuacions conjuntes, i retre'n compte al Consell de Govern i a la Comissió Executiva.

- f) Proposar al secretari del Consell de Govern i al de la Comissió Executiva els assumptes per a l'establiment 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 retre 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 seus òrgans delegats.
- l) Realitzar els pagaments. Per acord del Consell de Govern, de 26 de novembre de 2013, aquests pagaments es podran realitzar de manera mancomunada amb el director de l'àrea administrativa o amb el president de la Comissió Executiva.
- m) A efectes de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el director general és el responsable dels fitxers del Consorci.
- n) Actuar com a vicepresident de totes les comissions funcionals que es constitueixin.

## **2.5. La Comissió Estratègica del CATNIX**

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

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

## **2.6. La Comissió de Gestió del GEPA**

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

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

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

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

### **3. Activitat de la institució**

---

L'objectiu fonamental del CSUC és la compartició o mancomunació de serveis acadèmics, científics, bibliotecaris, de transferència de coneixement i de gestió de les entitats consorciades que aquestes li encomanin, així com també de serveis informàtics i tecnològics, en especial aquells que tinguin per finalitat garantir la compatibilitat, la comunicabilitat i la seguretat de xarxes i sistemes. Aquest objectiu persegueix millorar l'eficàcia i l'eficiència del sistema universitari i de recerca per mitjà de la potenciació de les sinergies i les economies d'escala.

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

- a) La gestió coordinada de serveis comuns.
- b) La gestió compartida d'infraestructures basades en les tecnologies de la informació i la comunicació.
- c) La prestació i la contractació conjunta de recursos i serveis.
- d) La realització d'activitats de projecció internacional de les entitats consorciades i d'interacció d'aquestes entitats amb el seu entorn social, econòmic i cultural.

- e) La proposta, la planificació, l'impuls, la coordinació i la gestió de programes, projectes i iniciatives comuns.
- 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.

En l'àmbit dels serveis i infraestructures acadèmics, científics, bibliotecaris, de transferència de coneixement i de gestió, el CSUC té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic de les institucions consorciades i de les entitats que en depenen, sempre que tinguin la condició de poders adjudicadors i reuneixin els requisits legalment exigits, i està obligat a desenvolupar els treballs que aquestes li encarreguin.

Totes les activitats desenvolupades i els seus indicadors es publiquen a la *Memòria d'activitats de 2019*, disponible al web corporatiu (<http://www.csuc.cat/ma19>).

## 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. Tanmateix, d'acord amb la instrucció rebuda des de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, el resultat de l'exercici 2018 es considera com a subvenció rebuda i no esmerçada, i per això, s'ha procedit a reclassificar-lo com a un romanent no afectat.

## **Elements recollits en diverses partides**

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

## **Canvis en criteris comptables**

No s'han realitzat canvis en els criteris comptables.

## **Correcció d'errors**

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

## **Aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables**

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

# **5. Normes de registre i valoració**

---

En aquesta secció es descriuen els criteris comptables aplicats.

## **5.1. Immobilitzat intangible**

Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i/o producció i, posteriorment, es valoren al seu cost menys la seva corresponent amortització acumulada i/o pèrdues per dete-



riorament que hagin experimentat, segons procedeixi. Aquests actius s'amortitzen en funció de la seva vida útil.

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

### 5.1.1. Aplicacions informàtiques

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

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

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

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

### 5.1.2. Altres immobilitzats intangibles

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

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

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

Elements de l'immobilitzat	Raons estimació vida útil indefinida
Maquinari cedit en ús	3-4 anys
Infraestructura bàsica cedida en ús	4 anys
Construcció cedida en ús	10 anys

Instal·lacions cedides en ús	8-10 anys
Mobiliari cedit en ús	10 anys

No existeixen actius intangibles amb una vida útil indefinida.

No existeix fons de comerç en el balanç del Consorci.

## 5.2. Immobilitzat material

### 5.2.1. Cost

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

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

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

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

### 5.2.2. Amortització

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

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

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

	Anys de vida útil estimada
Instal·lacions tècniques	4-10 anys
Mobiliari i estris	10 anys

Equips de procés de dades	4 anys
Equips de telecomunicacions	4 anys
Altres instal·lacions	4-8 anys

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

### 5.2.3. Arrendaments financers

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

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

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

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

### 5.2.4. Deteriorament del valor dels actius materials i intangibles

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

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

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

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

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

### **5.3. Inversions immobiliàries i arrendaments**

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

### **5.4. Permutes**

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

### **5.5. Instruments financers**

#### **5.5.1. Qualificació i valoració d'actius i passius financers**

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

##### **5.5.1.1. Préstecs i partides a cobrar**

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

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

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

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

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

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

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

#### **5.5.1.2. Inversions mantingudes fins al seu venciment**

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

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

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

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

#### **5.5.1.4. Actius financers disponibles per la venda**

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

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

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

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

#### **5.5.1.5. Derivats de cobertura**

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

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

#### **5.5.1.6. Correccions valoratives per deteriorament**

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

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

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

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

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

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

#### **5.5.1.7. Dèbits i partides a pagar**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **5.5.3. Inversions en empreses del grup, multigrup i associades**

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

### **5.5.4. Ingressos i despeses procedents d'instruments financers**

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

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

## **5.6. Transaccions en moneda estrangera**

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

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

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

## **5.7. Impost sobre beneficis**

El Consorci està exempt de l'impost sobre beneficis.

## **5.8. Prestacions de serveis**

Els ingressos i despeses per les prestacions de serveis realitzats pel Consorci s'imputen en funció del principi de meritació, és a dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis que



representen, amb independència del moment que es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes i impostos.

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

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

## **5.9. Provisions i contingències**

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

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

## **5.10. Despeses de personal**

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

## **5.11. Subvencions, donacions i llegats**

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

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

## 5.12. Combinacions de negoci

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

## 5.13. Negocis conjunts

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

## 5.14. Transaccions entre parts vinculades

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

## 5.15. Impost sobre el Valor Afegit

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

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

Tot l'anterior determina un règim de deduccions de l'impost segons sectors diferenciats d'activitat (article 101 LIVA). Així doncs, sota els paràmetres establerts en la citada norma, s'identifiquen les quotes no afectes per estar vinculades a activitats no subjectes (0%); les suportades susceptibles de deducció (100%), per considerar-se exclusivament consumides en la realització d'operacions subjectes i no exemptes de l'impost; es consideren no deduïbles (0%) les quotes suportades exclusivament en la realització d'operacions subjectes i exemptes de l'impost i, per últim, les quotes suportades en l'adquisició de béns i serveis consumits conjuntament per desenvolupar activitats subjectes i no exemptes, i subjectes i exemptes, es dedueixen en el percentatge de prorrata general determinat pel conjunt de dites 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) 23.949,82 € a Semic, per renovar el web del CSUC, del qual se'n redissenya la imatge; se n'actualitza la tecnologia, ja que la versió actual del Drupal (7.2) està a prop de quedar sense manteniment, i se'n renova el disseny, fent-lo *responsive*, perquè sigui compatible amb més navegadors i adaptable a nous dispositius de navegació, com ara tauletes i mòbils (E18/3).
- b) 2.989,62 € a Cemoel, per a l'adquisició del programari per a la implementació del control horari segons el RD 8/2019 (C19/127).
- c) 2.489,38 € a Satec, per a l'adquisició de la llicència del programari Flexclone de NetApp (C19/123).
- d) 1.195,75 € a Comparex, per a l'adquisició de la llicència de Microsoft Server 2019 Standard per a la creació del servei de Directori Actiu i instal·lació de l'antivirus centralitzat i de llicències per a 85 usuaris (C19/122).

L'immobilitzat intangible per als exercicis 2018 i 2019 és el següent:

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

Tipus de béns	Saldo a 31-12-18	Traspàs	Addicions	Saldo a 31-12-19
Programari i altres	2.806.801,59	0,00	30.624,57	2.837.426,16
<b>Total 2019</b>	<b>2.806.801,59</b>	<b>0,00</b>	<b>30.624,57</b>	<b>2.837.426,16</b>

L'amortització acumulada i la dotada en els exercicis 2018 i 2019 és la següent:

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

Tipus de béns	Amortització ac. 31-12-18	Dotació 2019	Ajust / traspàs	Amortització ac. 31-12-19	Valor net
Programari i altres	2.647.782,70	65.723,77	11,00	2.713.517,47	123.908,69
<b>Total 2019</b>	<b>2.647.782,70</b>	<b>65.723,77</b>	<b>11,00</b>	<b>2.713.517,47</b>	<b>123.908,69</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:

- 68.092,30 a Satec, per a l'adquisició de tres nodes addicionals com a conseqüència de la necessitat d'ampliació de l'espai disponible a la cabina OceanStore 9000 de Huawei (E15/40-M2).
- 56.778,04 € per a l'ampliació dels ports de 100 Gbps dels commutadors de l'Anella Científica als nodes de presència de Campus Nord i Equinix per a la integració amb els nous equips d'Orange (E16/15-M1).
- 33.275,00 € per a l'ampliació de la capacitat d'emmagatzematge del GEPA per fer front al creixement dels fons de l'equipament (E19/20).
- 28.500,00 € per a l'ampliació de la cabina d'emmagatzematge de Libnova, íntegrament a càrrec del CTTI (Filмотeca de Catalunya), en el marc dels serveis de preservació que se'ls proporciona (E16/20).
- 18.154,84 € a Semic i Omega, per a la renovació de portàtils, *docking stations*, pantalles, etc. (E19/49, C19/91, C19/114 i C19/215).
- 14.951,60 € per a l'adquisició de dos servidors per a instal·lar-hi el programari per a la renovació del sistema de còpies de seguretat i altres serveis auxiliars, com per exemple el programari d'intel·ligència operacional Splunk (C19/162).
- 9.277,89 € a Barcisa, per a l'adequació dels llocs de treball de la 3a planta.

- h) 9.056,83 € en mobiliari, estris i renovació dels llocs de treball (C19/67, C19/67+, C19/75 i C19/224).
- i) 3.314,51 € a Cemoel, per a l'adquisició del terminal de presència per a la implementació del control horari (C19/127).
- j) 2.452,54 € a Satec, per a la renovació de l'equipament de xarxa (E18/7).
- k) 1.582,44 € a Satec, per a l'adquisició de 3 punts d'accés per a ampliar la cobertura de la xarxa sense fil (C19/265).

L'immobilitzat material per als exercicis 2018 i 2019 és el següent:

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

Tipus de béns	Saldo 31-12-18	Disminucions	Addicions	Traspàs	Saldo 31-12-19
Mobiliari i estris	206.390,63		9.056,83		215.447,46
Instal·lacions tècniques	1.049.990,37		0,00		1.049.990,37
Equips de procés de dades	11.795.741,08		131.281,18		11.927.022,26
Equips telecomunicacions	3.083.435,45		59.230,58		3.142.666,03
Edificis	295.599,45		9.277,89		304.877,34
Maquinària	19.990,35		0,00		19.990,35
Altres immob. material	31.924,56		36.589,51		68.514,07
<b>Total 2019</b>	<b>16.483.071,89</b>	<b>0,00</b>	<b>245.435,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16.728.507,88</b>

L'amortització acumulada i la dotada en els exercicis 2018 i 2019 és la següent:

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

Altres immobilitzats	24.357,06	523,75			24.880,81	7.043,75
<b>Total 2018</b>	<b>13.312.218,12</b>	<b>818.587,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.130.816,33</b>	<b>2.352.266,56</b>

Tipus de béns	Amortització ac. 31-12-18	Dotació 2019	Baixa	Ajust / traspàs	Amortització ac. 31-12-19	Valor net
Mobiliari i estris	184.998,40	5.942,35	0,0	0,00	190.940,75	24.506,71
Instal·lacions tècniques	873.495,06	4.713,12	0,00	0,00	878.208,18	171.782,19
Equips procés dades	10.987.090,56	588.431,06	0,00	-11,00	11.575.510,62	351.511,64
Equips de teleco.	1.735.184,08	252.069,44	0,00	0,00	1.987.253,52	1.155.412,51
Edifici	290.915,32	5.210,00	0,00	0,00	296.125,32	8.752,02
Maquinària	34.252,10	0,00	0,00	-14.261,75	19.990,35	0,00
Altres immobilitzats	24.880,81	2.120,00	0,00	14.261,75	41.262,56	27.251,51
<b>Total 2019</b>	<b>14.130.816,33</b>	<b>858.485,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,00</b>	<b>14.989.291,30</b>	<b>1.739.216,58</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 2018 i 2019, han estat:

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

Concepte	Saldo a 31-12-18	Augments	Disminucions	Saldo a 31-12-19
Patrimoni aportat				0,00
Resultat ex. anteriors				0,00
Resultat de l'exercici				0,00
<b>Total 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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:

	2017	2018	2019
<b>Saldo de tresoreria</b>	<b>92.611,61</b>	<b>275.538,76</b>	<b>-46.074,40</b>
<b>Actiu circulant</b>	<b>7.078.783,62</b>	<b>1.949.710,37</b>	<b>1.994.306,03</b>
• Realitzable	2.832.717,98	1.831.088,19	1.646.200,64
• Inversions financeres a curt termini			
• Disponible	2.519.850,90	116.957,95	347.539,88
• Ajustos per periodificació	1.726.214,74	1.664,23	565,51
Exigible a curt termini	-6.986.172,01	-1.674.171,61	-2.040.380,43
<b>Fons de maniobra</b>	<b>92.611,61</b>	<b>275.538,76</b>	<b>-46.074,40</b>
<b>Recursos permanents</b>	<b>92.611,61</b>	<b>187.169,64</b>	<b>0,00</b>
• Fons propis			
• Resultats exercicis anteriors	32.742,48		
• Resultats de l'exercici	-32.742,48	94.558,03	
• Provisions (premi 25 anys)	92.611,61	92.611,61	
Immobilitzat net	-2.477.751,33	-2.511.917,62	-1.863.757,44
Ingressos a distribuir en diversos exercicis	2.260.302,93	2.267.179,10	1.532.331,77
Altres deutes	217.448,40	333.107,64	285.351,27

## 6.6. Ajustaments per periodificacions

Els ajustaments per periodificacions recullen aquells ingressos i despeses associats al pressupost 2019 que han finalitzat la seva execució a l'exercici 2020. Els comptes recullen les periodificacions de despeses anuals (565,51 €) i els ingressos dels programes Intercat i Aprenc Idiomes que finalitzaran al 2020 (13.182,45 €).

## 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 14.950,00 €, 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 2018</b>	<b>Import 2019</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		
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 2018</b>	<b>Import 2019</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		



Actius financers a curt termini	Import 2018	Import 2019
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>1.831.088,19</b>	<b>1.646.200,64</b>
Actius a valor raonable amb canvis en PiG		
Inversions mantingudes fins al termini		
Préstecs i partides a cobrar	1.831.088,19	1.646.200,64
Actius disponibles per la venda		
Derivats de cobertura		
<b>Total actius financers curt termini</b>	<b>1.831.088,19</b>	<b>1.646.200,64</b>
Actius a valor raonable amb canvis en PiG		
Inversions mantingudes fins al termini		
Préstecs i partides a cobrar	1.831.088,19	1.646.200,64
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 678.104,55 €, un 67% superior al del 2018. La figura 1 mostra la distribució del deute per període de venciment entre consorciats, agregat, participatius i usuaris externs, i detalla el deute per a les 15 institucions més rellevants.

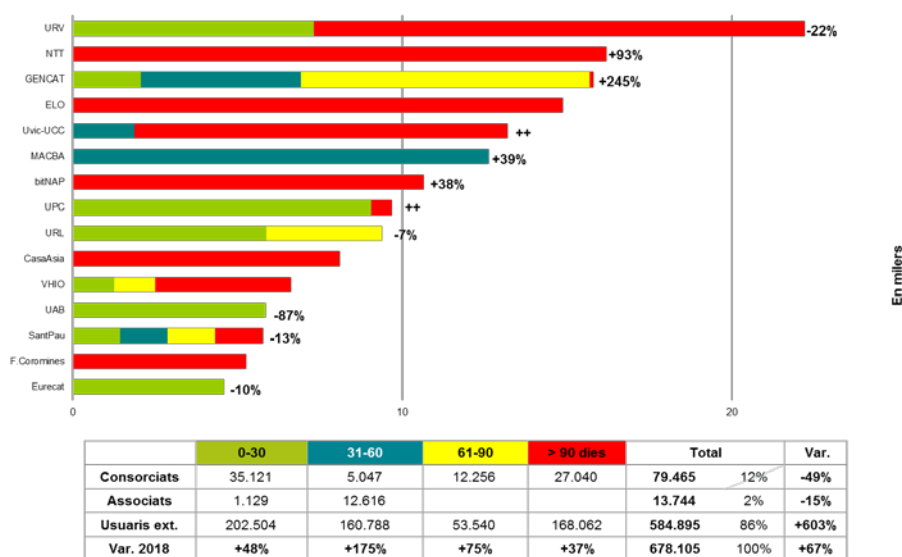


Figura 1. Deute vençut per facturació de serveis a 31-12-19

## 2. Correccions per deteriorament originades pel risc de crèdit:

Durant l'exercici al qual es refereixen aquests comptes anuals, s'han cancel·lat clients definitivament incobrables per import de 326,25 € i s'han considerat de dubtós cobrament altres clients per import de 35.296,25 €, per als quals s'ha dotat l'oportuna provisió.

## 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 anterior es pot observar el valor raonable i les variacions de valor registrades, en funció de si s'han imputat al compte de pèrdues i guanys o si han estat consignades directament al patrimoni net:

No hi ha moviments.

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

## 7.2. Passius financers

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

Passius financers a llarg termini	Import 2018	Import 2019
<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>333.107,64</b>	<b>285.351,27</b>
Dèbits i partides a pagar		
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		
Altres	333.107,64	285.351,27
<b>Derivats i altres llarg termini</b>	<b>92.611,61</b>	<b>0,00</b>
Dèbits i partides a pagar	92.611,61	0,00
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		
Altres		
<b>Total passius financers a llarg termini</b>	<b>425.719,25</b>	<b>285.351,27</b>
Dèbits i partides a pagar	92.611,61	0,00
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		

<b>Passius financers a llarg termini</b>	<b>Import 2018</b>	<b>Import 2019</b>
Altres	333.107,64	285.351,27

<b>Passius financers a curt termini</b>	<b>Import 2018</b>	<b>Import 2019</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 PiG		
Altres		
<b>Obligacions i altres valors negociables curt termini</b>	<b>47.417,70</b>	<b>47.756,37</b>
Dèbits i partides a pagar		
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		
Altres	47.417,70	47.756,37
<b>Derivats i altres curt termini</b>	<b>1.364.324,62</b>	<b>1.720.614,34</b>
Dèbits i partides a pagar*	1.314.590,69	1.277.586,66
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		
Altres	49.733,93	443.027,68
<b>Total passius financers a curt termini</b>	<b>1.411.742,32</b>	<b>1.768.370,71</b>
Dèbits i partides a pagar	1.364.324,62	1.720.614,34
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		
Altres	47.417,70	47.756,37

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

## 2. Informació sobre:

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

<b>Venciment dels deutes de l'exercici 2018</b>	<b>Termini en anys</b>		
	<b>1</b>	<b>Més de 2</b>	<b>Total</b>
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)	47.417,70	333.107,64	380.525,34
Creditors comercials no corrents			
Creditors comercials i altres comptes a pagar			
Proveïdors	1.102.046,77		1.102.046,77
Altres creditors	212.543,92		212.543,92
Altres deutes	49.733,93		49.733,93
<b>Total 2018</b>	<b>1.411.742,32</b>	<b>425.719,25</b>	<b>1.837.461,57</b>

a) Venciment dels deutes al tancament de l'exercici 2019:

Venciment dels deutes de l'exercici 2019	Termini en anys		
	1	Més de 2	Total
Deutes amb entitats de crèdit			
<b>Creditors per arrendament financer</b>			
Altres deutes (premi 25 anys)			
Deutes a curt/llarg termini (MINECO)	47.756,37	285.351,27	333.107,64
Creditors comercials no corrents			
Creditors comercials i altres comptes a pagar			
Proveïdors	1.176.096,18		1.176.096,18
Altres creditors	101.490,48		101.490,48
Altres deutes	443.027,68		443.027,68
<b>Total 2019</b>	<b>1.768.370,71</b>	<b>285.351,27</b>	<b>2.053.721,98</b>

Els altres deutes corresponen principalment a subvencions rebudes aquest exercici però que no finalitzen la seva execució fins exercicis posteriors. Bàsicament corresponen a:

- 209.727,89 € del projecte europeu UNICORE (2019-2021).
- 67.160,09 € per a les sessions de formació del Pla de Doctorats Industrials.
- 13.182,45 € d'ingressos anticipats per Aprenc Idiomes i Intercat.
- 152.978,99 € de romanents de tresoreria no afectats, ocasionats per les subvencions corrents no aplicades a l'exercici.

c) No existeixen deutes amb garantia real.

d) No existeixen línies de descompte.

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

## 8. Liquidació pressupostària

Els drets reconeguts han estat de **10.851.084,74 €** i les obligacions reconegudes de **10.757.383,24 €** que han originat un saldo pressupostari de **93.701,50 €**, desglossats com segueix:

	Press. 2019	Press. mod. 19	Liquidació	Var.
<b>Ingressos</b>	<b>11.126.500,00</b>	<b>11.430.000,00</b>	<b>10.851.084,74</b>	<b>-5%</b>
Facturació de serveis	6.466.600,00	6.506.424,82	6.352.704,81	-2%
• Consorciats i agregats	2.962.145,53	3.027.961,04	2.873.760,02	-5%
• Entitats participatives	806.484,84	797.282,02	836.374,86	5%
• Usuaris externs	2.697.969,63	2.681.181,76	2.642.569,93	-1%
GENCAT: SUR	4.310.711,50	4.271.009,50	3.999.064,39	-6%
GENCAT: Salut i Cultura	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
Altres ingressos	174.188,50	105.907,35	324.315,54	206%
Romanents		371.658,33		-100%
<b>Despeses</b>	<b>11.126.500,00</b>	<b>11.430.000,00</b>	<b>10.757.383,24</b>	<b>-6%</b>
Personal laboral	3.862.665,00	3.916.673,60	3.800.908,78	-3%
Productes-e i altres compres conjuntes	3.091.665,56	3.060.932,56	3.083.640,32	1%
Serveis informàtics i telecomunicacions	1.617.713,30	1.638.254,00	1.413.806,49	-14%
Conservació, reparació i manteniment	588.819,00	591.651,00	544.980,77	-8%
Lloguers d'edificis i cànons de progr.	431.485,70	366.632,00	352.373,43	-4%
Aigua i energia	228.280,00	228.280,00	193.094,45	-15%
Treballs tècnics	479.842,00	427.388,00	381.061,34	-11%
Altres despeses corrents	502529,44	554.764,44	664.039,40	20%
Inversions reals i retorn del crèdit	323.500,00	645.424,40	323.478,26	-50%
<b>Saldo pressupostari</b>			<b>93.701,50</b>	

A continuació es descriuen els drets reconeguts, 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 obligacions corrents reconegudes en personal, en béns i serveis, i en altres despeses corrents. Per acabar, 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 2019 les transferències corrents i de capital realitzades són les següents:

Concepte	Exercici 2018	Pressupost 2019	Liquidació 2019	Variació vs. 2018	Variació vs. press.
<b>Transf. corrents</b>	<b>3.644.679,37</b>	<b>4.256.616,85</b>	<b>4.200.809,94</b>	<b>15%</b>	<b>-1%</b>
<b>Generalitat</b>	<b>3.528.721,41</b>	<b>4.151.009,50</b>	<b>3.879.064,39</b>	10%	-7%
• DGU	2.363.903,57	2.462.009,50	2.347.814,39	-1%	-5%
• DGR	1.008.617,84	1.514.000,00	1.356.250,00	34%	-10%
• Salut	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
• Cultura	31.200,00	50.000	50.000		

Concepte	Exercici 2018	Pressupost 2019	Liquidació 2019	Variació vs. 2018	Variació vs. press.
<b>De l'Estat</b>	<b>43.737,80</b>	<b>41.638,00</b>	<b>44.245,55</b>	8%	3%
• CSIC	36.060,00	36.060,00	36.060,00		
• Seguretat Social	7.377,80	5.578,00	8.185,55	11%	47%
• De l'exterior	72.520,16	63.969,35	277.500,00	283%	334%
<b>Altres transf.</b>	<b>298.951,20</b>	<b>666.658,33</b>	<b>295.000,00</b>	<b>-1%</b>	<b>-56%</b>
• DGU	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
• DGR	255.000,00	255.000,00	255.000,00		
• D'empreses	3.951,20			-100%	
Romanents ex. ant.		371.658,33			
<b>Total</b>	<b>3.943.930,57</b>	<b>4.923.275,18</b>	<b>4.495.809,94</b>	<b>14%</b>	<b>-9%</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 924.220,74 € com a subvencions transferides a aquest exercici.

Els ingressos a capital s'han distribuït de la manera següent:

Concepte	GENCAT SUR	Altres	Total
Inversions en edificis	9.277,89		9.277,89
Mobiliari i estris	9.056,83		9.056,83
Equips de procés de dades	102.781,18	28.500,00	131.281,18
Telecomunicacions	59.230,58		59.230,58
Altres immobilitzat material	36.589,51		36.589,51
Aplicacions informàtiques	30.624,57		30.624,57
Retorn del crèdit	47.417,70		47.417,70
<b>Total</b>	<b>294.978,26</b>	<b>28.500,00</b>	<b>323.478,26</b>

## 8.2. Vendes i prestacions de serveis

Els ingressos han estat de 6.355.260,90 €, similars als pressupostats i que representen un 31% d'augment sobre l'any anterior. Aquests ingressos són derivats principalment del canvi de model de facturació de la BDC i de l'augment en la facturació del servei de compres conjuntes per nous acords de compra. Tot i que disminueixen les tarifes per al servei de l'Anella Científica i del CATNIX, augmenten les tarifes per a l'assistència tècnica en un 4% i les del Sistema compartit de gestió bibliotecària en un 1%.

Concepte	Exercici 2018	Pressupost mod. 2019	Liquidació 2019	Variació vs. 2018	Variació vs. press.
<b>Consortciats i agregats</b>	<b>1.815.810,60</b>	<b>3.027.961,04</b>	<b>2.873.760,02</b>	<b>+58%</b>	<b>-5%</b>
Generalitat de Catalunya	43.382,11	64.880,19	53.932,45	+24%	-17%
Universitat de Barcelona	261.716,41	487.393,81	480.887,67	+84%	-1%
Universitat Autònoma de Barcelona	199.242,15	370.518,92	365.374,85	+83%	-1%
Universitat Politècnica de Catalunya	178.656,45	332.300,42	318.389,73	+78%	-4%
Universitat Pompeu Fabra	157.211,54	249.766,46	243.355,08	+55%	-3%
Universitat de Lleida	193.691,89	288.891,53	264.106,82	+36%	-9%
Universitat de Girona	144.427,04	245.236,51	234.310,21	+62%	-4%
Universitat Rovira i Virgili	244.253,47	338.929,74	316.123,28	+29%	-7%
Universitat Oberta de Catalunya	180.094,03	339.448,12	309.916,18	+76%	-9%
Universitat Ramon Llull	97.895,41	135.804,08	125.914,09	+29%	-7%
Universitat de Vic-UCC	115.240,10	174.791,26	161.449,66	+40%	-7%
<b>Participis</b>	<b>649.502,22</b>	<b>797.282,02</b>	<b>836.374,86</b>	<b>+29%</b>	<b>+5%</b>
FCRI	10.514,20	9.028,80	8.998,50	-14%	0%
CSIC	13.915,93	11.558,64	12.595,73	-9%	+9%
Biblioteca de Catalunya	119.956,48	144.035,66	144.035,67	+20%	0%
Universitat Internacional de Cat.	90.747,92	82.177,71	86.642,80	-5%	+5%
Universitat de les Illes Balears	161.523,03	155.304,93	155.754,93	-4%	0%
Universitat Jaume I	55.515,52	216.715,60	216.935,60	+291%	0%
Universitat d'Andorra	13.850,76	14.367,72	14.437,72	+4%	0%
Museu d'Art Contemporani de BCN	100.949,18	86.026,72	118.031,54	+17%	+37%
Museu Nacional d'Art de Catalunya	19.637,04	18.089,64	18.089,64	-8%	
Institut de Cultura de Barcelona	12.924,24	13.441,20	13.441,20	+4%	
TecnoCampus	49.967,92	46.535,40	47.411,53	-5%	+2%
<b>Usuaris externs</b>	<b>2.371.314,51</b>	<b>2.681.181,76</b>	<b>2.642.569,93</b>	<b>+11%</b>	<b>-1%</b>
CTTI	460.247,27	527.190,46	527.190,46	+15%	
U. Politècnica de València		102.573,47	102.573,47		
U. Politècnica de Cartagena		83.014,22	83.014,22		
Centre de Regulació Genòmica	67.073,45	33.416,52	33.566,52	-50%	0%
Universitat de València		74.091,08	74.091,08		
Universitat Miguel Hernández		74.091,08	74.091,08		
Universitat d'Alacant		74.091,08	74.091,08		
Universitat Abat Oliba	21.853,28	19.681,08	19.803,48		1%
<b>Altres ingressos diversos</b>			<b>2.556,09</b>		
<b>Total</b>	<b>4.836.627,33</b>	<b>6.506.424,82</b>	<b>6.355.260,90</b>	<b>31%</b>	<b>-2%</b>

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

A l'apartat de consorciats i agregats: per la Generalitat de Catalunya, resta pendent de facturar el serveis del CCUC del Dept. de Salut, i es factura a compte de l'exercici 2018 TES (CCUC) i Cultura (MDC); per a les universitats estava previst facturar la participació al catàleg WorldCat.org, la implementació de proxyVÀlid a Unificat, les ampliacions a les connexions de l'Anella Científica que es van efectuar més tard de la seva previsió, com ara l'alta de doble escomesa de la UVic-UCC prevista i que finalment no s'ha efectuat. També s'han facturat diverses formacions efectuades durant l'exercici que no s'havien pressupostat inicialment: AWS, formació en pautes de catalogació del CCUC en RDA, definir i implantar estratègies i serveis institucionals per la gestió de dades de recerca, gestió de dades en la pràctica científica el rol dels *Data Stewards*...

A l'apartat dels ens participants: l'FCRI a 31 d'octubre s'ha donat de baixa del servei d'operació per a la resolució inversa de DNS, al CSIC se li descomptem penalitzacions de l'Anella Científica no previstes al pressupost, al MACBA 32.778,62 € d'augment per als seus repositoris... També s'han facturat diverses formacions efectuades durant l'exercici i no previstes al pressupost.

A l'apartat d'usuaris externs, la reducció més significativa és per al CRG que va donar de baixa la seva interconnexió CRG-CNAG. També es pot mencionar que no s'ha executat els 40.000 € previstos en hores de càlcul d'ús industrial; connexions a l'Anella Científica previstes i efectuades més tard de la seva previsió, o, que finalment no s'han efectuat; per al CATNIX s'han efectuat ampliacions de diverses entitats i també baixes d'Iberbanda i Guifinet, per infraestructura en núvol l'augment en la facturació de l'EUG...

### 8.3. Ingressos patrimonials

Els ingressos patrimonials són els següents:

Concepte	Exercici 2018	Pressupost 2019	Liquidació 2019	Variació vs. 2018	Variació vs. press.
Interessos comptes corrents		100,00			-100%
Diferències positives de canvi	48,81	100,00	13,90	-72%	-86%
Altres ingressos financers		100,00			-100%
<b>Total</b>	<b>48,81</b>	<b>300,00</b>	<b>13,90</b>	<b>-72%</b>	<b>-95%</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 2019.



Pel que fa al saldo dels ingressos a distribuir en diferents exercicis (1.532.331,77 €), 1.654.985,15 € corresponen al valor net dels béns pendents d'amortitzar finançats amb subvencions, 21,74 € corresponen a la subvenció rebuda i no realitzada, -125.436,35 € corresponen a la diferència entre les amortitzacions dels béns finançats (267.563,00 €) amb un préstec del MINECO (475.234,29 €) i el seu retorn de préstec (142.126,65 €), i la resta (2.761,23 €) corresponen a romanents no afectats.

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

Concepte	Import préstec	Import subvencions
Programari		2.836.325,16
Immobilitzat material	475.234,29	16.253.273,60
Immobilitzat financer		632,17
<b>Total immobilitzat</b>	<b>475.234,29</b>	<b>19.090.230,92</b>
Amortització acumulada programari		2.713.517,47
Amortització acumulada immobilitzat material	267.563,00	14.721.728,30
<b>Total amortització acumulada</b>	<b>267.563,00</b>	<b>17.435.245,77</b>
Net pendent d'amortitzar	207.671,29	1.654.985,15

## 8.5. Plantilla i despeses de personal

En el transcurs de l'exercici 2019, 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 prevista per al 2019, aprovada per la Comissió Executiva de 9 de novembre de 2018, es mostra a l'annex IV.1. La distribució dels llocs de treball en els diferents grups professionals<sup>2</sup>, tipus de contracte<sup>3</sup> i programes<sup>4</sup> era com segueix:

	2018				Avantprojecte de pressupost per al 2019											
	Total	L	E	T	Total	L	E	T	422	L	E	T	571	L	E	T
<b>W</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1</b>				
<b>A</b>	<b>39</b>	31	4	4	<b>40</b>	35	3	2	19	15	2	2	21	20	1	
<b>B</b>	<b>29</b>	17	11	1	<b>28</b>	15	11	2	13	6	6	1	15	9	5	1
<b>C</b>	<b>11</b>	8	3		<b>11</b>	8	3		3	1	2		8	7	1	
Total	<b>80</b>	<b>56</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>80</b>	<b>58</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>44</b>	<b>36</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

<sup>2</sup> Els codis per al grup professional requerit per al lloc de treball (no el corresponent a la titulació de la persona) són els següents: **A** per a titulats superiors, **B** per a titulats de grau mitjà, **C** per a titulats en batxiller o equivalent i **W** per a altres.

<sup>3</sup> Els llocs de treball es classifiquen de la forma següent: **L** si la persona que l'ocupa disposa d'un contracte indefinit, **E** si és un lloc de treball estructural cobert de manera interina i **T** si és un lloc de treball temporal. A efectes pressupostaris, els llocs L i E es comptabilitzen com a personal fix.

<sup>4</sup> El Programa 422, d'educació universitària, i el Programa 571, de recerca i desenvolupament.

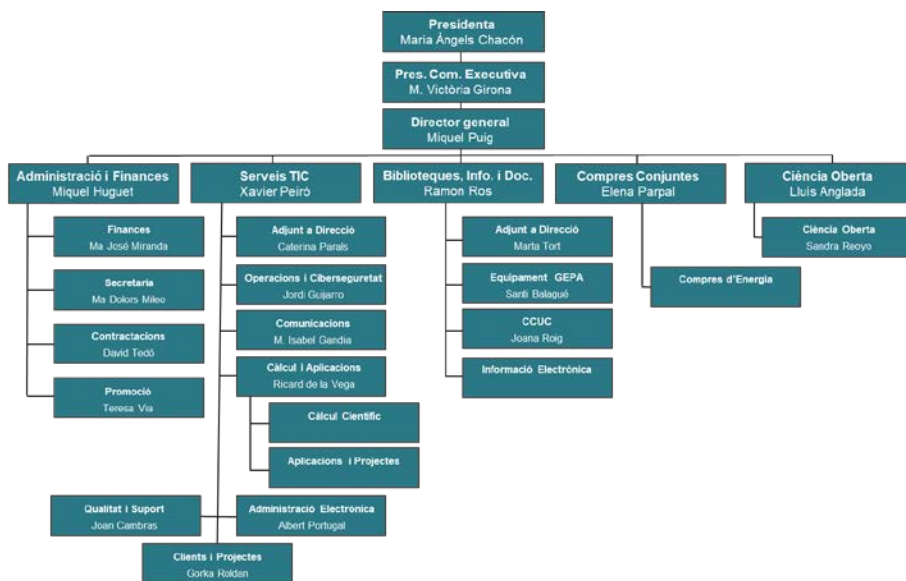


Figura 2. Organització inicialment prevista per al 2019

No obstant això, la pròrroga pressupostària va ocasionar que només es fessin els canvis estructurals previstos a l'avantprojecte del pressupost que no comportaven un increment de la massa salarial, tal com es pot veure a la plantilla que consta a l'annex I.2. És a dir, es va posposar per al 2020 la creació de sis nous llocs: director de Biblioteques, Informació i Documentació, adjunt a la Direcció de Serveis TIC, cap d'Aplicacions i Projectes, cap de Càlcul Científic, cap de Compres d'Energia i cap d'Informació Electrònica.

Així doncs, de l'organització inicialment prevista que es mostra a la figura 2 es va passar en una primera fase, en data 1 de març, a la de la figura 3 (vegeu també l'annex IV.2).

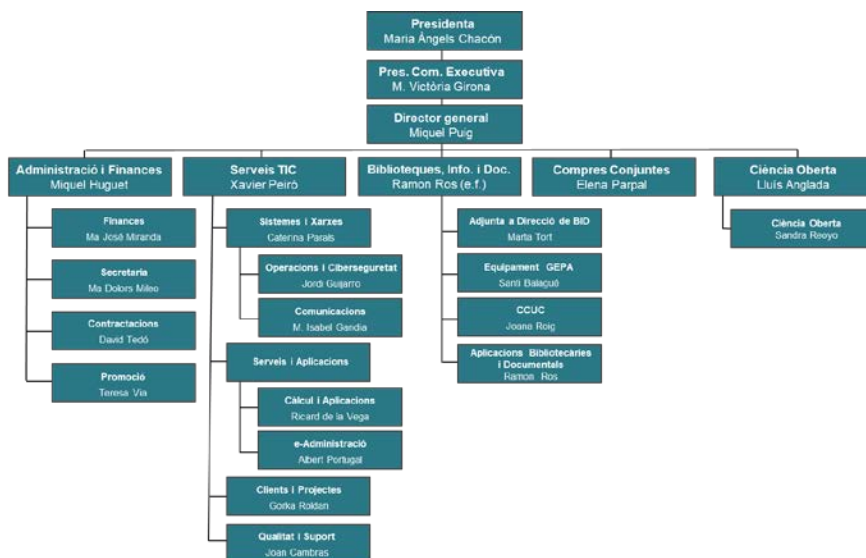


Figura 3. Organització executada a l'1 de març

La distribució dels llocs de treball resultant, un cop executada aquesta reestructuració parcial, ha estat:

	AP'19 (CE35)				Reorganització, 1a fase d'1-03-19											
	Total	L	E	T	Total	L	E	T	422	L	E	T	571	L	E	T
W	1			1	1			1	1			1				
A	40	35	3	2	39	33	4	2	18	13	3	2	21	20	1	
B	28	15	11	2	29	16	11	2	14	7	6	1	15	9	5	1
C	11	8	3		11	8	3		3	1	2		8	7	1	
Total	80	58	17	5	80	57	18	5	36	21	11	4	44	36	7	1

Les diferències són fruit de la no creació dels dos nous llocs de cap d'Informació Electrònica (on es preveia que un tècnic fix del programa 422 passés de B a A) i de Compres d'Energia (on es preveia que un lloc estructural A del programa 422 es transformés en fix).

Posteriorment, la Comissió Executiva, de 30 d'abril de 2019, va acordar ampliar el nombre de llocs de treball temporals amb un tècnic Comercial per als Serveis TIC, en el grup B del programa 571, quedant la plantilla de personal tal com es mostra a l'annex IV.3. Aquesta plantilla també incloïa la creació del lloc de treball de tècnic líder de Sistemes, ja que es va proposar al Comitè d'Empresa fer-la a càrrec dels fons addicionals del 0,25% disponibles per a enguany, però aquest la va desestimar.

A 31 de desembre, la plantilla de personal constava de 81 llocs de treball, 55 fixos i 26 temporals dels quals 20 són estructurals (vegeu l'annex IV.4), amb la següent distribució de llocs de treball:

	Total	L	E	T	P422	L	E	T	P571	L	E	T
W	1			1	1			1	0			
A	39	33	4	2	18	13	3	2	21	20	1	
B	30	15	12	3	14	7	6	1	16	8	6	2
C	11	7	4		3	1	2		8	6	2	
Total	81	55	20	6	36	21	11	4	45	34	9	2

i 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 31-12-18: 79</b>	<b>44+35</b>	7	6	12	15	14	17		1		1	4	1	1
Direcció	4+1	2	1	1					1					
Administració i Finances	2+13		1	2	1	2	2			1	4	1	1	
Serveis TIC	27+5		4	3	8	7	10							
Biblioteques, Info. i Doc.	5+6			1	5	3	2							
Compres Conjunes	1+3	1		1		2								
Ciència Oberta	0+3						3							
Altres (gestió serveis comuns)	5+4	4		4	1									
<b>Total a 31-12-19: 81</b>	<b>45+36</b>	7	7	13	14	22	10		1		1	5		1
Direcció	4+1	2	1	1					1					
Administració i Finances	2+13		1	2	1	4				1	5			1

Total (homes+dones)	Tècnics									Secretaris				
	≥T8	T7	T6	T5	T4	T3	T2	T1	S8	S7	S6	S5	S4	
Serveis TIC	29+6		4	5	9	11	6							
Biblioteques, Info. i Doc.	4+6			2	3	3	2							
Compres Conjunes	1+3	1				3								
Ciència Oberta	0+3					1	2							
Altres (gestió serveis comuns)	5+4	4	1	3	1									

El nombre de llocs de treball fixos ha passat dels 56 del 2018 a 55, per l'alta d'un tècnic de Projectes adscrit a la UB i les baixes voluntàries de dos treballadors a la Unitat d'Operacions i Ciberseguretat, que han estat cobertes temporalment per interins.

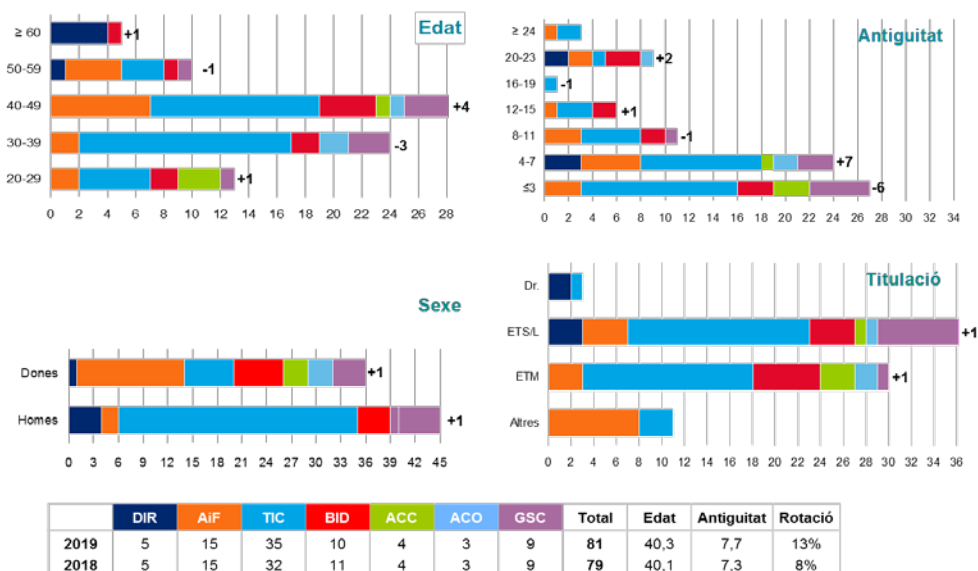


Figura 4. Estadístiques de personal a 31-12-19 (55 fixos i 26 temporals)

La mitjana d'edat del personal laboral ha passat dels 40,06 anys a 40,32 i l'antiguitat a l'empresa, de 7,28 a 7,74 anys. La rotació del personal continua sent elevada, d'un 13%, causada principalment per la mobilitat del personal TIC (a l'Àrea de Serveis TIC ha estat d'un 20%). La figura 4 mostra la distribució de la plantilla per edat, antiguitat a l'empresa, sexe i titulació acadèmica (doctors, enginyers superiors o llicenciats, enginyers tècnics...).

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

Centre de cost	DIR	AiF	TIC	BID	ACC	ACO	GSC	2019	2018
Serveis generals	2,0	5,3	2,1	0,1		0,0		9,5	9,9
Càlcul científic	0,1	0,2	4,7		0,0			5,1	5,8
Comunicacions	0,1	1,8	7,1		0,0			9,1	8,8
Infraestructures, aplic. i projectes	0,3	0,8	9,9		0,0			10,9	9,6
Administració universitària coop.	0,1	0,3	4,2	0,0	0,0			4,6	5,5

Centre de cost	DIR	AiF	TIC	BID	ACC	ACO	GSC	2019	2018
Serveis bibliotecaris	1,0	1,7	2,9	7,7	0,1	2,9		16,4	15,9
Compres conjuntes	1,4	3,8	1,2	1,6	3,3			11,3	10,8
Altres (gestió serveis comuns)	0,1	0,7	0,0				9,2	10,0	9,2
<b>Total 2019</b>	<b>5,0</b>	<b>14,7</b>	<b>32,1</b>	<b>9,5</b>	<b>3,4</b>	<b>2,9</b>	<b>9,2</b>	<b>76,8</b>	<b>75,5</b>
Total 2018	5,0	14,7	30,8	10,6	2,9	2,9	8,6	75,5	

El nombre total de persones d'aquesta taula (76,8) no coincideix exactament amb els llocs de treball mencionats anteriorment (81) perquè el primer inclou tot el personal disponible durant l'exercici, normalitzat a jornada completa, mentre que el segon correspon als llocs de treball a 31 de desembre.

Les despeses de personal han estat de 3.800.908,78 €, un 6% superior a l'exercici anterior:

Concepte	Exercici 2018	Pressupost mod. 2019	Liquidació 2019	Variació vs. 2018	Variació vs. press.
Personal d'alta direcció	83.166,14	85.338,00	86.825,57	+4%	+2%
Retr. bàsica personal fix	1.814.964,85	2.778.025,00	2.679.542,35	+48%	-4%
Altres retribucions fixos	71.377,60	43.135,00	52.642,31	-26%	+22%
Retr. bàsica temporals	775.916,15	135.490,00	137.279,70	-82%	+1%
Altres retribucions temp.	38.874,45	1.095,00	745,25	-98%	-32%
Seguretat Social	789.777,24	873.590,60	843.873,60	+7%	-3%
<b>Total</b>	<b>3.574.076,43</b>	<b>3.916.67,60</b>	<b>3.800.908,78</b>	<b>+6%</b>	<b>-3%</b>

El Comitè d'Empresa, constituït el 18 de juny de 2015, ha usat 335 hores de les 825 hores disponibles per a l'exercici de les seves funcions de representació. L'exercici passat van ser 254.

D'acord amb el Comitè d'Empresa, s'ha reduït el nombre de pagues extraordinàries de tres a dues. Per tant, només s'ha retornat la paga extra de març periodificada a l'exercici 2018 per un import total de 126.892,73 € i s'ha periodificat la paga extra de juny per un import de 101.483,53 €, un cop deduïda la part periodificada a l'exercici 2018 (85.644,24 €).

També, de conformitat amb el Comitè d'Empresa, s'ha destinat el 0,25% dels fons addicionals a incrementar la retribució dels nivells professionals T3 i T4, tal com es pot veure a l'annex V. Se n'han beneficiat 32 treballadors, dels quals quatre són caps de Departament i dos, tècnics líders. La proposta inicial de Direcció de destinar-los a crear un tercer tècnic líder a la Unitat d'Operacions i Ciberseguretat va ésser desestimada.

Les absències laborals s'han mantingut similars a les de l'any passat: 1,7% versus 1,6% que corresponen a 1,2 persones a temps complet.

S'han fet 4.169 hores en teletreball les quals equivalen a 2,6 persones a temps complet. L'exercici passat van ser 2.641 hores (1,6 ETC).

El nombre total d'hores extres realitzades ha estat de 257; cap treballador ha superat el màxim de 80 hores.

S'ha anul·lat la provisió de fons de 92.611,62 € per a la paga extraordinària dels treballadors que compleixin 25 anys d'antiguitat a l'empresa<sup>5</sup>, ja que la Intervenció General no la reconeix com a un romanent finalista, encara que formalment 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 2018	Pressupost mod.2019	Liquidació 2019	Variació vs. 2018	Variació vs. press.
<b>20. Lloguers i cànons</b>	<b>373.826,98</b>	<b>366.632,00</b>	<b>352.373,43</b>	<b>-5%</b>	<b>-4%</b>
Terrenys, béns naturals i edificis	253.632,15	265.120,00	265.762,49	5%	
Llog. i cànons equips procés dades		7.000,00			
Equips reprografia i fotocopiadora	4.565,30	5.251,00	4.324,42	-5%	-18%
Cànons de programari	115.629,53	89.261,00	82.286,52	-29%	-8%
<b>21. Conservació i reparació</b>	<b>486.082,57</b>	<b>591.651,00</b>	<b>544.980,77</b>	<b>+12%</b>	<b>-8%</b>
Terrenys, béns naturals i edifici	1.999,89	5.000,00	1.320,30	-34%	-74%
Equips de procés de dades	223.026,43	260.642,00	252.484,31	+13%	-3%
Aplicacions informàtiques	201.142,43	267.478,00	241.456,39	+20%	-10%
Immobilitzat material	59.913,82	58.531,00	49.719,77	-17%	-15%

<sup>5</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. No obstant això, no s'ha fet efectiva als quatre treballadors que han assolit aquesta fita (dos al 2016 i dos al 2017) 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".

Concepte	Exercici 2018	Pressupost mod.2019	Liquidació 2019	Variació vs. 2018	Variació vs. press.
<b>22. Material, submin. et al.</b>	<b>4.177.682,14</b>	<b>5.813.619,00</b>	<b>5.614.073,20</b>	<b>+34.%</b>	<b>-3%</b>
Material ordinari no inventariable	6.168,34	7.450,00	3.864,08	-37%	-48%
Prensa, revistes, llibres...	7.731,48	5.000,00	4.091,86	-47%	-18%
Aigua i energia	205.993,82	228.280,00	193.094,45	-6%	-15%
Altres subministraments	1.290.669,36	3.060.732,00	3.061.802,60	+137%	
Despeses postals, missat. i altres	45.207,76	46.000,00	44.541,48	-1%	-3%
Connectivitat adq. a CTTI	1.062,35	1.281,00	1.066,12		-17%
Telecomunic. adq. a altres	1.188.457,41	1.050.673,00	916.355,85	-23%	-13%
Despeses d'assegurances	25.690,53	26.910,00	26.837,41	+4%	
Tributs	10.760,57	8.355,00	5.377,37	-50%	-36%
Atencions protocol·làries i repr...	144,34	250,00	507,72	+252%	+103%
Publicitat, difusió i campanyes...	73.128,19	81.400,00	72.230,84	-1%	-11%
Organització de reunions, conf...	18.155,98	27.350,00	39.495,56	+118%	+44%
Oposicions i proves selectives	392.463,56	203.255,00	320.872,34	-18%	+58%
Public. i edictes diaris oficials	9.302,79	1.000,00	327,60	-96%	-67%
Premis	450,00	495,00	886,99	+97%	+79%
Formació del personal propi	27.000,71	36.000,00	34.188,55	+27%	-5%
Serveis bancaris	5.519,68	5.000,00	1.335,02	-76%	-73%
Inscripció organismes associatius	9.676,14	10.000,00	9.751,50	+1%	-2%
Altres despeses diverses	27.537,68	500,00			
Neteja i sanejament	28.693,45	30.826,00	31.014,57	+8%	+1%
Estudis i dictàmens		100,00	9.525,00		+9425%
Intèrprets i traductors	567,03	1.200,00	1.171,08	+107%	-2%
Custòdia, dipòsit... (GEPA)	19.820,66	5.500,00	3.878,05	-80%	-29%
Auditories i control fons europeus	12.228,49	12.360,00	16.034,02	+31%	+30%
Treballs tècnics	279.453,71	299.402,00	264.378,62	-5%	-12%
Serveis de formació	64.965,00	78.000	55.060,00	-15%	-29%
Serveis informàtics	426.833,11	586.300,0	496.384,52	+16%	-15%
<b>23. Dietes, locomoció i trasllats</b>	<b>38.058,17</b>	<b>35.000,00</b>	<b>56.642,76</b>	<b>+49%</b>	<b>1+62%</b>
<b>24. Despeses de publicacions</b>	<b>3.355,44</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.111,57</b>	<b>+49%</b>	<b>+62%</b>
<b>Total</b>	<b>5.079.005,30</b>	<b>6.810.802,00</b>	<b>6.572.181,73</b>	<b>+29%</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 CESCA 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), l'Associació Acondicionamiento Tarrasense (Centre Tecnològic Leitat), l'Institut de

Investigació i Tecnologia Agroalimentàries, i la Fundació Universitària del Bages (FUB), 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 71% i ha resultat ser d'un 74%). Tal com es pot veure a la figura 5, el cost de l'IVA ha estat de 343.750,58 €.



Figura 5. L'impacte de l'IVA en les obligacions reconegudes de l'exercici 2019

## 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 2018	Pressupost 2019	Liquidació 2019	Variació vs. 2019	Variació vs. press.
<b>Despeses financeres</b>	<b>6.234,15</b>	<b>12.930,00</b>	<b>30.539,05</b>	<b>29%</b>	<b>-4%</b>
Interessos d'operacions en tresoreria	961,76	3.380,00	669,08	-30%	-80%
Despeses d'emissió, modif. i cancel. pòlissa	2.678,42	2.550,00	3.184,77	19%	25%
Altres despeses financeres	2.593,97	7.000,00	26.685,20	929%	281%
<b>Transferències corrents</b>	<b>22.950,16</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.950,16</b>	<b>-26%</b>	
A famílies (beques per a coop. educativa)	22.950,16	23.000,00	22.950,16	-26%	
<b>Total</b>	<b>29.184,31</b>	<b>31.200,00</b>	<b>29.184,31</b>	<b>-19%</b>	<b>-6%</b>

La partida d'altres despeses financeres recull les diferències de canvi en no haver pogut contractar l'assegurança de moneda per als productes de la BDC.



## 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)	10.556.084,74	10.709.965,54	-153.880,80
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	10.556.084,74	10.433.904,98	122.179,76
Operacions de capital (cap. 6 i 7)		276.060,56	-276.060,56
2. Operacions amb actius financers (cap. 8)	295.000,00		295.000,00
3. Operacions comercials			0,00
<b>I. Resultat pressupostari de l'exercici (1+2+3)</b>	<b>10.851.084,74</b>	<b>10.709.965,54</b>	<b>141.119,20</b>
II. Variació neta de passius financers (cap. 9)		47.417,70	-47.417,70
<b>III. Saldo pressupostari de l'exercici (I+II)</b>	<b>10.851.084,74</b>	<b>10.757.383,24</b>	<b>93.701,50</b>
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria			371.026,16
5. Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat			67.160,09
6. Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat			-209.727,89
<b>IV. Superàvit o dèficit de finançament de l'exercici (III+4-5+6)</b>			<b>187.839,68</b>

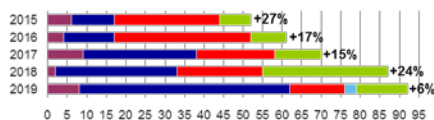
## 8.9. Contractació administrativa

Durant l'exercici s'han adjudicat 92 procediments, cinc més que l'any anterior, per un import total de 141.322.240,63 €, IVA exclòs, un 59% més. Alguns dels més rellevants (sense IVA) són els següents:

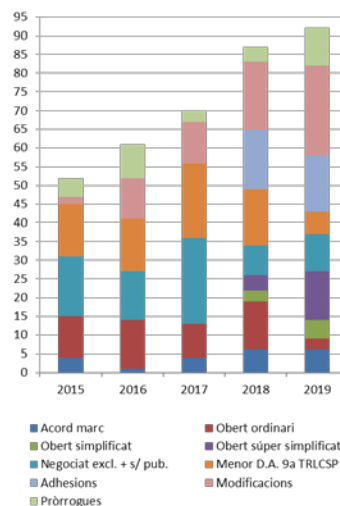
- Basat d'energia pel subministrament a diverses entitats del sector públic per al 2020 per un import de 57.897.941,83 € (exp. 19/14) i per al 2021, per 68.009.597,00 € (exp. 19/25).
- Pròrroga del servei de neteja per diverses entitats del sector públic per un import de 6.418.928,87 € (exp. 15/07-P2).
- Pròrroga del servei de CPD d'Econocom Nexica per un import d'1.523.077,08 € (exp. 15/03-P1).
- Contractació de la subscripció de totes les revistes de la BDC centralitzada per al seu accés l'any 2020 per un import global de 1.489.717,96 €: IEEE Xplore per 833.023,18 € (exp. 19/34), PsycINFO per 201.010,79 € (19/40), Aranzadi per 113.549,55 € (19/31)...
- Pròrroga del servei d'impressió de diverses entitats per un import de 723.916,93 € (exp. 14/02-P2).

La figura 6 mostra el nombre i l'import adjudicat (anualitzat<sup>6</sup>) per cada àrea i el tipus de procediment contractual realitzat.

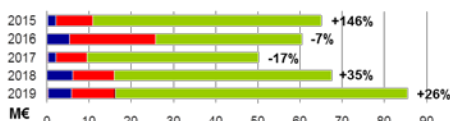
### Nombre de licitacions



### Tipus de procediment



### Import adjudicat (anualitzat)



2019	AiF	TIC	BID	ACO	EFA	Total
Nombre	8	54	14	3	13	92
Import (M€)	0,30	3,62	3,19	0,07	134,15	141,32
Anualitzat	0,30	5,66	10,26	0,06	69,17	85,46

Figura 6. Licitacions adjudicades l'any 2019

## 9. Aplicació de resultats

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

- El Govern no ha autoritzat l'ús de romanents del 2018 per al retorn extraordinari de crèdit al MINECO, de manera que la subvenció 2019 de la SUR s'ha reduït en l'import del romanent genèric generat (321.292,23 €) i només s'han retornat 47.417,70 € dels 369.342,10 € pressupostats.
- La rotació de personal i la no execució de la reestructuració ha ocasionat una reducció d'un 3% en el capítol 1.
- S'han abonat 44.155,97 € a les universitats usuàries del Gestor Documental Consorciat, e-Arxiu, e-Logs i UNIApps per serveis facturats i no prestats.
- S'han rebut 277.500,00 € del projecte europeu UNICORE (2019-21) dels quals se n'han executat 67.772,11 € en aquest exercici.

<sup>6</sup> Per exemple, l'expedient 19/14 s'imputa íntegrament a l'any 2020 mentre que el 19/25, a l'any 2021; en contrast, l'expedient 18/01, adjudicat l'any 2018 per un import 5.206.546,30 €, s'ha distribuït durant els quatre exercicis on romandrà vigent (2018-21).

- e) El crèdit disponible en la partida d'oposicions i proves selectives ha estat insuficient per sufragar les despeses ocasionades per la convocatòria de les 190 places convocades: s'han reconegut 320.872,34 € d'obligacions, un +58%.
- f) No s'ha finalitzat l'execució de diverses despeses corrents associades al Programa de Doctorats Industrials que han generat uns romanents afectats de 67.160,09 €.

Els drets reconeguts han estat de 10.851.084,74 € i les obligacions reconegudes de 10.757.383,24 € que han originat un saldo pressupostari de 93.701,50 €.

Un cop sumats els crèdits finançats amb romanents de tresoreria (371.026,16 €) i descomptades les desviacions de finançament positives (67.160,09 €) i les negatives (209.727,89 €), s'ha obtingut un superàvit de finançament de l'exercici de 187.839,68 €.

A l'hora de determinar un resultat de l'exercici de 0,00 euros, cal descomptar 34.860,69 € per les regularitzacions de saldos de clients (-35.296,25 i -326,25 €, comentats a l'apartat 7.1) i proveïdors (+761,81 €) més el traspàs de 152.978,99 € de la subvenció de la SUR com a romanent de tresoreria no afectat de conformitat amb el compliment de l'article 13.3 de la Llei de pressupostos de 2017 que estableix que "les transferències corrents a favor de les entitats a què fan referència els apartats 1 i 2 tenen per objecte finançar les despeses d'exploació en la mesura necessària per equilibrar el compte de pèrdues i guanys, llevat de les dotacions per amortitzacions, provisions, deterioraments, variacions d'existències i baixes de l'immobilitzat".

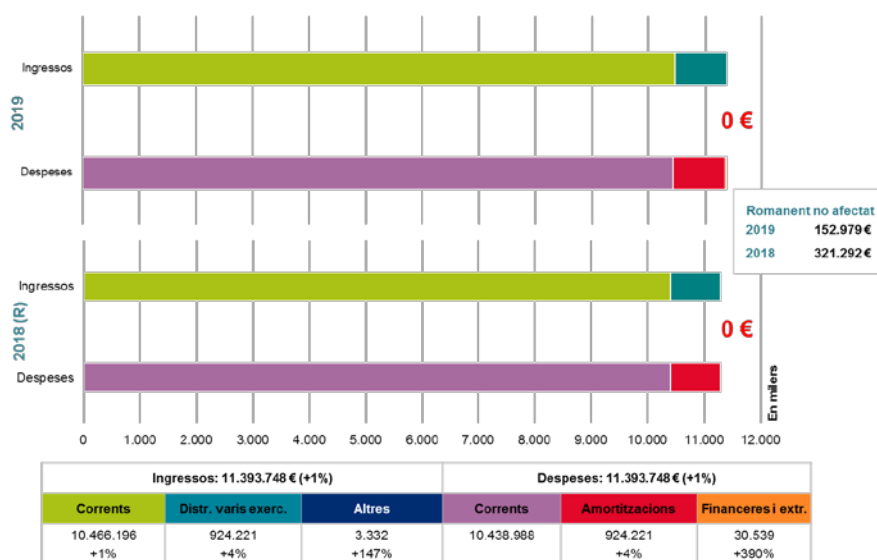


Figura 7. Resultat de l'exercici

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

	Liquidació	PIG
<b>Facturació de serveis</b>	6.355.260,90	
• Ingressos per a l'ampliació del sistema d'emmagatzematge		-28.500,00
• Ingrés extraordinari per a una sanció a Ara Vinc		-2.556,09
<b>Subvencions corrents</b>	4.200.809,94	
• Despesa corrent a càrrec de romanents de l'exercici 2018		49.733,93
• Despesa corrent a càrrec de romanents no afectats		321.292,23
• Despesa a imputar l'exercici 2020: PDI		-67.160,09
• Ingrés d'UNICORE a imputar a exercicis següents		-209.727,89
• Subvenció corrent no aplicada a l'exercici		-152.957,25
<b>Ingressos patrimonials / financers</b>	13,90	
• Diferències positives de canvi		13,90
<b>Ingressos extraordinaris</b>		3.317,90
<b>Ingressos de capital</b>	295.000,00	
• Subvencions per a l'immobilitzat no financer		924.220,74
<b>Ingressos</b>	<b>10.851.084,74</b>	<b>11.393.748,22</b>
<b>Despeses de personal</b>	3.800.908,78	3.800.908,78
<b>Despeses corrents de béns i serveis</b>	6.572.181,73	
• Regularització de saldos de proveïdors i clients		35.622,50
<b>Transferències corrents</b>	30.275,42	30.275,42
<b>Despeses financeres</b>	30.539,05	3.853,85
<b>Diferències negatives de canvi</b>		26.685,20
<b>Inversions reals</b>	323.478,26	
• Amortització de l'immobilitzat		924.220,74
<b>Despeses</b>	<b>10.757.383,24</b>	<b>11.393.748,22</b>
<b>Saldo pressupostari / resultat comptable</b>	<b>93.701,50</b>	<b>0,00</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 de 235.048,42 €, del qual 80.342,54 € està compromès.

## 10. Ingressos i despeses per programes i projectes

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

### 10.1. Pla Serra Húnter

El Consell Interuniversitari de Catalunya, en data 27 de febrer de 2015, va acordar encarregar al CSUC el suport a les tasques de direcció i coordinació del Pla Jaume Serra Húnter<sup>7</sup>, la gestió i

<sup>7</sup> El Pla Serra Húnter té origen en la Llei 1/2003, de 19 de febrer, concretament en l'apartat 3 de la disposició final segona de la LUC que establia que "per promoure les noves figures contractuals permanents de professorat, la Generalitat ha d'elaborar i dotar pressupostàriament un pla que estableixi en dotze anys la creació de 400 contractes

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 d'aquest programa ha estat de **545,215,19 €**, desglossat en 7.182,15 € de romanents de l'exercici 2018, 382.000 € aportats per la DGU aquest exercici com a finalistes i 156.033,04 € també aportats per la DGU aquest exercici per finançar les despeses generals de funcionament. Les despeses sufragades són les següents.

Concepte	2018	Press.mod.19	2019	Var.18	Var.Pr.
Suport administratiu	<b>105.838,31</b>	<b>133.381,00</b>	<b>124.312,26</b>	<b>+17%</b>	<b>-7%</b>
• Retribucions personal temporal (4),	79.348,61	100.210,95	99.550,28	+25%	-1%
• Seguretat Social	26.489,70	33.170,05	24.761,98	-7%	-25%
Oposicions i proves selectives (detall 2019)	<b>392.463,56</b>	<b>203.253,13</b>	<b>320.872,34</b>	<b>-18%</b>	<b>+58%</b>
• UB: 56 comitès de selecció (56 places)	87.616,19		100.232,62	+14%	
• UAB: 37 comitès de selecció (40 places)	75.178,93		69.408,29	-8%	
• UPC: 25 comitès de selecció (44 places)	69.255,99		43.073,72	-38%	
• UPF: 4 comitè de selecció (5 places)	4.975,78		10.883,21	+119%	
• UdL: 12 comitès de selecció (12 places)	65.053,77		19.226,02	-70%	
• UdG: 12 comitès de selecció (12 places)	30.230,21		22.564,96	-25%	
• URV: 21 comitès de selecció (21 places)	60.152,69		55.483,52	-8%	
Treballs tècnics: dir. i suport administratiu (URV)	42.821,44	41.060,00	44.373,73	+4%	+8%
Organització reunions, conferències ...			200,00		
Publicitat, difusió i campanyes institucionals	62.375,27	53.530,00	54.770,17	-12%	+2%
Despeses de serveis bancaris	733,43	500,00	607,10	-17%	+21%
Dietes, locomoció i trasllat		9,00	79,59		
<b>Total despeses</b>	<b>604,232,01</b>	<b>431.733,93</b>	<b>545,215,19</b>	<b>-10%</b>	<b>+26%</b>
Superàvit / dèficit	7.182,15	-42.551,78	-156.033,04		

El cost mitjà per a cadascuna de les 190 places contractades ha estat de 2.869,55 €, un 29% inferior al cost de l'exercici anterior (4.055,25 €).

## 10.2. Pla de Doctorats Industrials

En data 9 de juny de 2016, la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya va encarregar al CSUC donar suport a les tasques de direcció, coordinació, dinamització i promoció del Pla de Doctorats Industrials, una iniciativa de la Generalitat de Catalunya amb el suport del sistema universitari i de recerca català i del món empresarial.

S'han rebut 98.020 € de la DGU per sufragar les despeses per a la direcció del programa de Doctorats Industrials i 148.000 €, a càrrec de la DGU i la DGR a parts iguals, per a la seva

---

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%".

gestió. En total, **246.020 €** als quals cal sumar-hi 42.551,78 € de romanents finalistes de l'exercici 2018. Les despeses sufragades han estat les següents:

Concepte	2018	Press. mod. 19	2019	Var. 18	Var. Pr.
Suport administratiu	125.193,31	135.884,00	134.590,02	+8%	-1%
• Retribucions de personal (2), des de l'1-01-15 i 22-01-18	102.512,22	110.873,00	109.763,85	+7%	-1%
• Seguretat Social	22.681,09	25.011,00	24.826,17	+9%	-1%
Treballs tècnics	24.650,42	25.806,90	23.798,93	-3%	-8%
Serveis informàtics i telecomunicacions (mòbil)	1.019,76	1.037,10	1.163,50	+14%	+12%
Organització reunions, conferències...	195,00	8.292,00	13.348,60	++	+61%
Serveis de formació	42.350,00	60.500,00	41.140,00		-32%
Publicitat, difusió i campanyes	4.995,97	14.000,00	5.958,81	+19%	-57%
Material ordinari no inventariable					0
Publicacions i edictes als diaris	218,40			-100%	
Formació de personal propi	360,00			-100%	
Premis			391,99		
Dietes, locomoció i trasllats	671,89	500,00	130,47	-81%	-74%
<b>Total despeses</b>	<b>199.654,75</b>	<b>246.020,00</b>	<b>220.522,32</b>	<b>+10%</b>	<b>-10%</b>
Superàvit / dèficit	+42.551,78		+68.049,46		

Del superàvit obtingut, s'han comptabilitzat 67.160,09 € com a romanent finalista.

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

La DGU també ha aportat **243.141,54 €** addicionals per finançar diversos programes de l'àmbit de gestió de serveis comuns, desglossats en 137.300,00 € com a finalistes i 105.841,54 € com a part de les despeses generals de funcionament. Les despeses han estat les següents:

Concepte	2018	Press. mod. 19	2019	Var. 18	Var. Pr.
Recopilació, integració i anàlisi d'indicadors universitaris	68.525,14	84.507,96	84.325,79	23%	0%
Retribucions de personal temporal (2), des del 5-12-11 i 2-01-12	51.120,67	63.795,34	63.806,71	25%	0%
Seguretat Social	15.333,44	20.712,62	20.519,08	34%	-1%
Treballs tècnics: selecció de personal	2.071,03				
<b>Programa Data-Valor</b>	<b>64.198,87</b>	<b>74.429,61</b>	<b>73.507,72</b>	<b>15%</b>	<b>-1%</b>
Retr. personal temporal (2), des del 5-02-15	47.864,82	56.145,04	55.658,96	16%	-1%
Seguretat Social	15.934,10	18.284,57	17.848,76	12%	-2%
Altres despeses	399,95				
Programa del professorat de primària i secundària	72.661,44			-100%	
Retr. temporal (1), des del 15-09-14 al 14-09-18	62.123,37			-100%	
Seguretat Social	10.538,07			-100%	

Concepte	2018	Press. mod. 19	2019	Var. 18	Var. Pr.
Anàlisi d'indicadors econòmics de les universitats	<b>63.268,24</b>	<b>76.244,22</b>	<b>74.021,63</b>	<b>+17%</b>	<b>-3%</b>
Retribucions de personal temporal (1), des del 1-06-17 al 31-12-18	47.966,92	60.303,88	58.064,20	+21%	-4%
Seguretat Social	15.076,20	15.580,34	15.580,32	+3%	
Serveis informàtics i telecomunicacions	225,12	360,00	377,11	+68%	+5%
Altres despeses					
Altres despeses indirectes			<b>11.286,40</b>		
<b>Total despeses</b>	<b>268.653,69</b>	<b>235.181,79</b>	<b>243.141,54</b>	<b>-14%</b>	<b>+3%</b>

## 10.4. Projectes europeus

Aquest exercici ha finalitzat el projecte StratApp (*Gamifying Academic English Skills in Higher Education: Reading Academic English App*), a data 31 d'agost de 2019, i s'ha iniciat el projecte UNICORE amb una durada de tres anys i amb una aportació de la Comissió Europea de 370.000 €, dels quals 67.772,11 € s'han imputat a càrrec d'aquest exercici, desglossats com segueix:

UNICORE	Pressupost	2019	
Personal	35.375,00	42.928,16	+21%
Treballs tècnics	6.000,00	4.956,00	-17%
Altres costos directes	10.000,00	7.916,91	-21%
Costos indirectes	10.343,75	11.971,04	+16%
<b>Total</b>	<b>61.718,75</b>	<b>67.772,11</b>	<b>+10%</b>

La resta de l'aportació rebuda (209.727,89 €) s'han comptabilitzat com a romanents finalistes.

## 10.5. CATNIX

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

	2018	Pres. mod. 19	2019	Var. '18	Var. Pr.
<b>Ingressos</b>	<b>267.417,64</b>	<b>241.653,96</b>	<b>244.900,98</b>	<b>-8%</b>	<b>1%</b>
Operació i manteniment	<b>213.355,04</b>	<b>206.823,64</b>	<b>207.574,98</b>	-3%	0%
· 100 Mbps	3.464,40	3.464,40	3.464,40		
· 1 Gbps	90.220,97	54.703,56	53.459,10	-41%	-2%
· 10 Gbps	119.669,67	148.655,68	150.651,48	26%	1%
Quotes d'alta de nous membres	1.954,60				
Altres serveis	41.453,47	34.830,32	37.326,00	-10%	7%
Ingressos de capital	10.654,53				

	2018	Pres. mod. 19	2019	Var. '18	Var. Pr.
<b>Despeses directes:</b>	<b>188.316,24</b>	<b>327.251,59</b>	<b>211.884,68</b>	<b>13%</b>	<b>-35%</b>
Personal laboral	77.413,65	80.173,59	86.114,00	11%	7%
Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades		7.000,00			
Lloguers i cànons de programari	1.757,09	1.757,00	1.807,72	3%	3%
Conservació i reparació edifici	475,85				
Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	14.971,17	16.900,00	22.322,78	49%	32%
Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material			323,99		
Aigua i energia	34.934,63	15.653,00	36.240,00	4%	132%
Com. mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	29.861,92	42.078,00	36.518,05	22%	-13%
Despeses d'assegurances	322,06	322,00	257,33		-20%
Organització de reunions, conferències i cursos	1.308,17	2.000,00	5.048,56	286%	152%
Formació del personal propi	400,00	400,00	860,00	115%	115%
Publicitat, difusió i campanyes			4.290,00		
Despeses de serveis bancaris	98,57	59,00	170,62	73%	189%
Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
Treballs tècnics	128,45	70,00	128,45		84%
Serveis informàtics realitzats per altres entitats	7.933,68	7.839,00	8.969,22	13%	14%
Altres subministraments			81,20		
Dietes, locomoció i trasllats	3.960,14	4.000,00	4.752,76	20%	19%
Despeses financeres	75,59			-100%	
Altres despeses diverses	20,74				
Inversions	10.654,53	145.000,00		-100%	-100%
Superàvit / dèficit	79.101,40	-85.597,63	33.016,30	-58%	-139%

## 10.6. Equipament GEPA

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

	2018	Pres. mod. 19	2019	Var. '18	Var. Pr.
<b>Despeses directes:</b>	<b>132.721,26</b>	<b>157.956,87</b>	<b>158.858,15</b>	<b>20%</b>	<b>1%</b>
Personal laboral	39.338,65	39.690,13	40.542,40	3%	2%
Seguretat Social	12.368,58	12.664,87	12.603,41	2%	0%
Conservació, rep. i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	1.412,64	3000,00		-100%	-100%
Conservació i rep. equips de procés de dades			169,98		
Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	11.905,98	20.415,63	20.146,26	69%	-1%
Material ordinari no inventariable	2.005,70	450,00	379,90	-81%	-16%
Prensa, revistes, llibres i altres			217,68		
Aigua i energia	23.604,65	22.500,00	27.533,23	17%	22%
Despeses postals, missatgeria i altres similars		100,00			-100%
Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres ent.	5.456,49	4.807,00	4.807,25	-12%	0%
Despeses d'assegurances	1.582,55	1.557,00	1.556,80	-2%	0%
Tributs	5.561,13	7.200,00	7.196,17	29%	0%
Formació de personal propi		1.000,00			-100%
Neteja i sanejament	2.937,55	3.205,00	3.204,60	9%	0%
Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	19.820,66	5.500,00	3.878,05	-80%	-29%
Treballs tècnics			314,60		
Dietes, locomoció i trasllats	1.061,45	1.450,00	1.450,38	37%	0%
Inversió en maquinària, instal·lacions i utilatge	5.665,23	34.417,24	33.275,00	487%	-3%
Inversió en telecomunicacions		1.000,00	0,00		-100%
Inversió en equips de procés de dades			1.582,44		
Superàvit / dèficit	13.843,11	0,00	11.356,96	-18%	

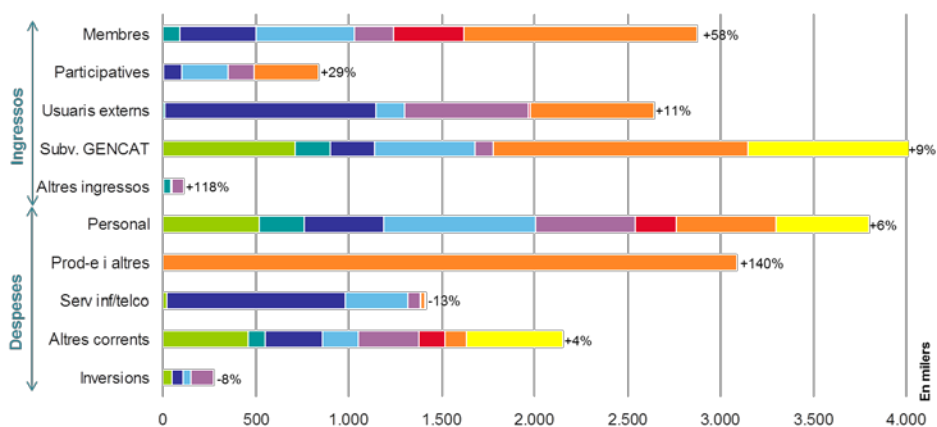


	2018	Pres. mod. 19	2019	Var. '18	Var. Pr.
<b>Ingressos</b>	<b>146.564,37</b>	<b>157.956,87</b>	<b>170.215,11</b>	<b>16%</b>	<b>8%</b>
Quota ordinària	53.162,52	56.098,26	55.861,28	5%	0%
Dipòsit de fons propis	5.333,80	4.969,61	7.485,78	40%	51%
Secretaria d'Universitats i Recerca	56.868,05	46.889,00	56.868,05	0%	21%
Departament de Cultura	31.200,00	50.000,00	50.000,00	60%	0%

## 11. Ingressos i despeses per centre de cost i programa

Els ingressos i despeses meritàdes a cada centre de cost figuren a la taula de la pàgina següent i en forma gràfica a continuació (figura 8), on els centres de cost són els següents:

- **SG:** Serveis generals.
- **CCF:** Càlcul científic (supercomputació, disseny de fàrmacs...).
- **COM:** Comunicacions (Anella Científica i CATNIX).
- **SBR:** Serveis bibliotecaris (CCUC, GEPA, Sierra, Millennium...) i de ciència oberta (PRC, TDX, RECERCAT, RACO, MDC, MDX...).
- **IAP:** Infraestructura en núvol, aplicacions i projectes (PADICAT, CALAIX, Scientia, UNIDISCAT, UNIFICAT, StratApp, UNICORE...).
- **AUC:** e-Administració (e-Arxiu, e-Logs, e-Registre, e-Vot, PCCD, GDC, GOC, SCD...), plataforma GESINTER...
- **GCC:** Gestió de compres conjuntes: Biblioteca Digital de Catalunya (BDC), serveis TIC (telecomunicacions, impressió i reprografia...) i EFA (energia, *facilities* i altres compres).
- **GSC:** Gestió de serveis comuns de l'àmbit universitari (Pla Serra Hünter, Pla de Doctorats Industrials...).



	SG	CCF	COM	SBR	IAP	AUC	GCC	GSC	Total
<b>Ingressos</b>	719.750 -14%	334.815 -1%	1.879.368 -7%	1.475.514 +18%	1.185.780 +1%	395.018 -9%	3.623.904 +114%	1.027.208 +7%	<b>10.641.357 +22%</b>
<b>Despeses</b>	1.041.020 +6%	336.518 -19%	1.763.945 -7%	1.389.060 +13%	1.046.603 -2%	367.110 -6%	3.755.928 +94%	1.027.208 +10%	<b>10.727.392 +21%</b>
<b>Diferència</b>	-321.270	-1.702	+115.423	+86.455	+139.177	+27.908	-132.025	0	<b>-86.035</b>

Figura 8. Ingressos i despeses meritàdes per centre de cost

	SG	CCF	COM	SBR	IAP	AUC	GCC	GSC	Total	Ex'18	PM'19
<b>Ingressos corrents</b>	<b>673.809</b>	<b>333.171</b>	<b>1.771.641</b>	<b>1.434.801</b>	<b>1.089.015</b>	<b>394.798</b>	<b>3.621.914</b>	<b>1.027.208</b>	<b>10.346.357</b>		
Variació meritat 2018	-19%	-2%	-12%	15%	18%	-3%	114%	7%		23%	
Var. press. mod. 2019	-39%	-22%	-6%	1%	7%	-8%	0%	19%			-4%
Consortciats i agregats		90.215	414.011	525.512	215.160	378.980	1.249.883		<b>2.873.760</b>	58%	-5%
Entitats participatives		4.264	98.822	247.241	144.167		341.881		<b>836.375</b>	29%	5%
Entitats externes		10.833	1.133.808	157.856	661.915	15.818	662.338		<b>2.642.570</b>	11%	-1%
GENCAT: SUR	665.624	191.799		451.636			1.367.812	1.027.195	<b>3.704.064</b>	10%	-7%
GENCAT: Salut i Cultura			125.000	50.000					<b>175.000</b>	12%	
Altres ingressos	8.186	36.060		2.556	67.772			14	<b>114.588</b>	136%	8%
<b>Despeses corrents</b>	<b>995.101</b>	<b>334.873</b>	<b>1.703.636</b>	<b>1.348.346</b>	<b>921.338</b>	<b>366.890</b>	<b>3.753.938</b>	<b>1.027.208</b>	<b>10.451.331</b>		
Variació meritat 2018	2%	-19%	-10%	11%	13%	0%	94%	10%		22%	
Var. press. mod. 2019	-10%	-22%	-5%	1%	0%	-9%	-4%	19%			-3%
Personal	517.407	245.226	429.208	817.027	531.395	222.396	535.680	502.570	<b>3.800.909</b>	6%	-3%
Productes-e et al.							3.083.640		<b>3.083.640</b>	140%	1%
Serv. inf. i teleco.	19.051		963.315	335.584	66.959	4.464	22.893	1.541	<b>1.413.806</b>	-13%	-14%
Conservació i rep.	19.295	14.212	183.536	43.816	157.989	124.648	1.486		<b>544.981</b>	12%	-8%
Lloquers i cànons	271.555	9.382	1.808	91	69.538				<b>352.373</b>	-6%	-4%
Aigua i energia	7.528	57.794	57.055	35.120	30.541	5.058			<b>193.094</b>	-14%	-15%
Treballs tècnics	104.975		4.510	26.114	28.597	3.750	103.804	135.333	<b>407.081</b>	1%	-5%
Altres despeses	55.291	8.261	64.206	90.595	36.319	6.573	6.436	387.765	<b>655.445</b>	12%	30%
<b>Ingressos - despeses</b>	<b>-321.292</b>	<b>-1.702</b>	<b>68.005</b>	<b>86.455</b>	<b>167.677</b>	<b>27.908</b>	<b>-132.025</b>	<b>0</b>	<b>-104.974</b>		
<b>Ingressos capital</b>	<b>45.941</b>	<b>1.644</b>	<b>107.727</b>	<b>40.713</b>	<b>96.765</b>	<b>220</b>	<b>1.990</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>		
Var. press. mod. 2019	-8%		2%	9%	12%	-99%					0%
GENCAT: SUR	45.941	1.644	107.727	40.713	96.765	220	1.990		<b>295.000</b>	0%	
<b>Despeses capital</b>	<b>45.919</b>	<b>1.644</b>	<b>60.309</b>	<b>40.713</b>	<b>125.265</b>	<b>220</b>	<b>1.990</b>	<b>0</b>	<b>276.061</b>		
Var. press. mod. 2019	-8%		4%	9%	9%	-99%					0%
Inversions intangibles	28.135				2.489				<b>30.625</b>	-3%	1%
Inversions materials	17.784	1.644	60.309	40.713	122.776	220	1.990		<b>245.436</b>	-8%	0%
<b>Superàvit/dèficit finançamentari</b>	<b>-321.270</b>	<b>-1.702</b>	<b>115.423</b>	<b>86.455</b>	<b>139.177</b>	<b>27.908</b>	<b>-132.025</b>	<b>0</b>	<b>-86.035</b>		
+ RT no afectat i credit	22		68.005						<b>187.840</b>		

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

	CCF	COM	SBR	IAP	AUC	GCC	2019
<b>GENCAT</b>			25.641 71%	28.292 0%			<b>53.932</b> 24%
<b>UB</b>	43.569 7%	44.861 9%	70.668 -1%	21.781 2%	61.598 10%	238.411 672%	<b>480.888</b> 84%
<b>UAB</b>	18.285 22%	41.084 -12%	62.357 4%	20.332 31%	37.392 -1%	185.924 664%	<b>365.375</b> 83%
<b>UPC</b>	11.793 24%	32.721 -5%	58.673 4%	6.048 -12%	55.156 36%	153.999 399%	<b>318.390</b> 78%
<b>UPF</b>		49.285 -6%	46.787 7%	9.410 -13%	28.325 -13%	109.549 521%	<b>243.355</b> 55%
<b>UdL</b>		32.656 13%	44.121 3%	41.327 -20%	46.849 -14%	99.153 519%	<b>264.107</b> 36%
<b>UdG</b>	10.020 34%	39.002 -17%	39.984 4%	13.957 -6%	21.039 -13%	110.309 769%	<b>234.310</b> 62%
<b>URV</b>	4.773 116%	76.524 -18%	42.337 4%	32.244 -14%	46.849 -14%	113.396 624%	<b>316.123</b> 29%
<b>UOC</b>		45.020 -11%	42.890 -1%	18.363 4%	54.244 -3%	149.398 1085%	<b>309.916</b> 72%
<b>URL</b>	1.773 -9%	32.135 -4%	56.601 5%	7.236 23%	-100%	28.168 1062%	<b>125.914</b> 29%
<b>UVic-UCC</b>		20.647 -12%	35.453 -3%	16.246 3%	27.527 -15%	61.576 768%	<b>161.450</b> 40%
<b>Total</b>	<b>90.215</b> 17%	<b>413.935</b> -8%	<b>525.512</b> 5%	<b>215.236</b> -5%	<b>378.980</b> -2%	<b>1.249.883</b> 634%	<b>2.873.760</b> 58%

La de les entitats participatives ha estat:

	CCF	COM	SBR	IAP	AUC	GCC	2019
<b>FCRI</b>		7.884 -15%		484 -5%		630 4%	<b>8.999</b> -14%
<b>CSIC</b>		12.596 -9%					<b>12.596</b> -9%
<b>BC</b>		8.529 -8%	54.862 3%	50.501 -12%		30.143	<b>144.036</b> 20%
<b>UIC</b>	4.264	39.705 -31%	26.342 -1%	2.031 4%		14.300	<b>86.643</b> -5%
<b>UIB</b>			23.127 2%	666		131.962	<b>155.755</b> -4%
<b>UJI</b>			54.874 1%	998		161.063	<b>216.936</b> 291%
<b>UdA</b>			13.772 4%	666			<b>14.438</b> 4%
<b>MACBA</b>		14.210 -12%	15.000 -14%	88.822 32%			<b>118.032</b> 17%
<b>MNAC</b>			18.090 -8%				<b>18.090</b> -8%
<b>ICUB</b>			13.441 4%				<b>13.441</b> 4%
TecnoCampus		15.898 -19%	27.732 -4%			3.781	<b>47.412</b> -5%
<b>Total</b>	<b>4.264</b> 1%	<b>98.822</b> -22%	<b>247.241</b> -1%	<b>144.167</b> 11%	<b>0</b> -100%	<b>341.881</b> 144%	<b>836.375</b> 29%

Mentre que la facturació als usuaris externs ha estat:

	CCF	COM	SBR	IAP	AUC	GCC	2019
CTTI		26.838 18%		498.843 15%	1.510 -59%		527.190 15%
CRG		32.156 -51%	150		-100%	1.260 4%	33.567 -50%
IRTA	-100%	50.619 -25%	7.402 6%	-100%	-100%	7.267 28%	65.288 -25%
IFAE		50.422 -33%	150	1.050 -16%			51.622 -33%
UAO		14.179 -14%	4.171 2%	1.331			19.681 -10%
UV						74.091	74.091
UPV						102.573	102.573
UMH						74.091	74.091
UPCT						83.014 -4%	83.014 -4%
UA						74.091	74.091
Ent. CCUC			130.334 -11%				130.334 -11%
Ops. i ISPs		226.081 -7%					226.081 -7%
Altres	10.833 -84%	733.514 -10%	15.649 85%	163.028 30%	11.972 -14%	245.950 62%	1.180.946 0%
<b>Total</b>	<b>10.833 -85%</b>	<b>1.133.808 -13%</b>	<b>157.856 -5%</b>	<b>664.252 18%</b>	<b>13.482 -30%</b>	<b>662.338 170%</b>	<b>2.642.570 11%</b>

L'annex III descriu el detall de la facturació realitzada a les entitats consorciades, agregades i participatives per a cada servei.

Els ingressos per facturació de les 20 entitats més significatives es mostren a la figura 9.

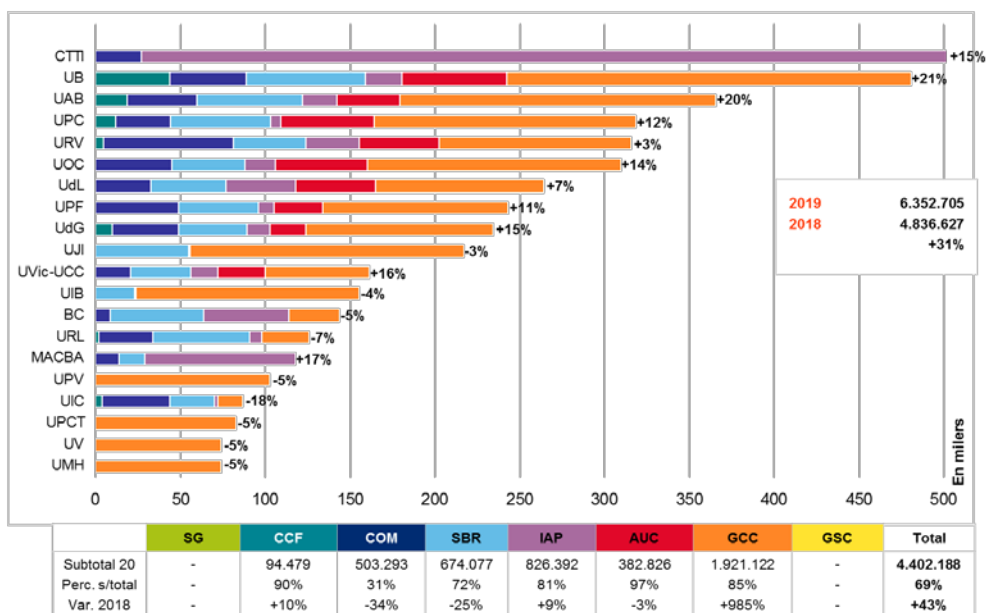


Figura 9. Facturació per centre de cost a les 20 entitats més significatives

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

Els costos que consten a la columna GSC estan també íntegrament associats al Programa 422 ja que corresponen a diversos programes i projectes de la SUR, mentre que el centre de cost de serveis generals es distribueix entre ambdós programes a parts iguals, excepte per a inversions que s'imputen íntegrament al Programa 571 i les retribucions del personal d'alta direcció, al 422.

Programa 422	Serveis bibliotecaris i de ciència oberta				Gestió de compres conjuntes			GSC
	CCUC	ABD	GEPA	RxR	BDC	TIC	EFA	
<b>Ingressos corrents</b>	<b>415.983</b>	<b>398.370</b>	<b>135.358</b>	<b>485.091</b>	<b>2.952.943</b>	<b>358.792</b>	<b>310.179</b>	<b>1.027.208</b>
Variació meritat 2018	-9%	9%	10%	60%	122%	164%	33%	7%
Var. press. mod. 2019	-9%	-1%	12%	10%	1%	1%	-7%	19%
Consortciats i agregats	157.830	283.113	61.374	23.196	838.800	320.737	90.345	
Entitats participatives	121.353	113.970		11.918	337.469	1.891	2.521	
Entitats externes	134.244	1.287	1.974	20.352	408.862	36.164	217.313	
GENCAT: SUR			22.011	429.625	1.367.812			
GENCAT: Salut i Cultura			50.000					
Altres ingressos	2.556							
<b>Despeses corrents</b>	<b>353.291</b>	<b>374.607</b>	<b>135.358</b>	<b>485.091</b>	<b>3.039.398</b>	<b>377.362</b>	<b>337.178</b>	<b>1.027.208</b>
Variació meritat 2018	-1%	9%	10%	22%	117%	45%	23%	10%
Var. press. mod. 2019	-4%	-3%	1%	10%	0%	-28%	4%	19%
Personal	247.058	123.471	64.503	381.995	100.636	153.837	281.206	502.570
Productes-e et al.					2.932.465	151.175		0
Serv. inf. i teleco.	36.958	225.757	4.807	68.061		1.677	21.216	1.541
Conservació i rep.	6.820	16.680	20.316			743	743	0
Lloguers i cànons				91				0
Aigua i energia		7.587	27.533					0
Treballs tècnics	920		7.397	17.796	2.539	69.577	31.688	135.333
Altres despeses	61.535	1.112	10.801	17.147	3.757	353	2.325	387.765
<b>Ingressos - despeses</b>	<b>62.692</b>	<b>23.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.455</b>	<b>-18.570</b>	<b>-26.999</b>	<b>0</b>
<b>Ingressos capital</b>	<b>0</b>	<b>5.636</b>	<b>34.857</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.990</b>	<b>0</b>
Var. press. mod. 2019		227%	-2%	0%				
GENCAT: SUR		5.636	34.857	220			1.990	
<b>Despeses capital</b>	<b>0</b>	<b>5.636</b>	<b>34.857</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.990</b>	<b>0</b>
Var. press. mod. 2019		227%	-2%					
Inversions intangibles								
Inversions materials		5.636	34.857	220			1.990	
<b>Superàvit/dèficit finançamentari</b>	<b>62.692</b>	<b>23.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.455</b>	<b>-18.570</b>	<b>-26.999</b>	<b>0</b>

Programa 571	Càlcul científic		Comunicacions		Infraestructures, aplic. i projectes			e-Administració et al.	
	CAP	SDF	Anella	CATNIX	CPD	Aplicacions	Projectes	Producció	Desenv.
<b>Ingressos corrents</b>	<b>310.680</b>	<b>22.491</b>	<b>1.526.740</b>	<b>244.901</b>	<b>409.642</b>	<b>378.891</b>	<b>300.481</b>	<b>394.798</b>	<b>0</b>
Variació meritat 2018	-1%	-6%	-13%	-5%	66%	12%	-11%	-3%	
Var. press. mod. 2019	-24%	16%	-7%	1%	18%	-13%	27%	-8%	
Consortciats i agregats	81.348	8.867	414.011		58.686	149.824	6.650	378.980	
Entitats participatives	4.264		98.822		106.091	37.376	700		
Entitats externes	10.833		888.907	244.901	244.865	191.691	225.359	15.818	
GENCAT: SUR	179.948	11.851							
GENCAT: Salut i Cultura			125.000						
Altres ingressos	34.287	1.773					67.772		
<b>Despeses corrents</b>	<b>312.382</b>	<b>22.491</b>	<b>1.491.751</b>	<b>211.885</b>	<b>380.414</b>	<b>336.000</b>	<b>204.924</b>	<b>366.890</b>	<b>0</b>
Variació meritat 2018	-15%	-51%	-13%	19%	28%	-8%	33%	14%	-100%
Var. press. mod. 2019	-23%	16%	-7%	14%	11%	-30%	105%	-9%	
Personal	233.599	11.626	343.093	86.114	224.849	157.818	148.729	222.396	
Productes-e et al.									
Serv. inf. i teleco.			917.827	45.487	20.282	36.097	10.581	4.464	
Conservació i rep.	14.212		160.889	22.647	99.373	44.203	14.413	124.648	
Lloguers i cànons		9.382		1.808		2.978	66.560		
Aigua i energia	56.821	973	20.814	36.240	25.288	5.252		5.058	
Treballs tècnics			4.381	128	-364	11.922	17.038	3.750	
Altres despeses	7.750	511	44.746	19.460	8.008	14.147	14.164	6.573	
<b>Ingressos - despeses</b>	<b>-1.702</b>	<b>0</b>	<b>34.989</b>	<b>33.016</b>	<b>29.228</b>	<b>42.892</b>	<b>95.557</b>	<b>27.908</b>	<b>0</b>
<b>Ingressos capital</b>	<b>1.644</b>	<b>0</b>	<b>107.727</b>	<b>0</b>	<b>91.627</b>	<b>5.138</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>0</b>
Var. press. mod. 2019			2%		9%	92%		-99%	
GENCAT: SUR	1.644		107.727		91.627	5.138		220	
<b>Despeses capital</b>	<b>1.644</b>	<b>0</b>	<b>60.309</b>	<b>0</b>	<b>91.627</b>	<b>5.138</b>	<b>28.500</b>	<b>220</b>	<b>0</b>
Var. press. mod. 2019			4%		9%	92%		-99%	
Inversions intangibles					2.489				
Inversions materials	1.644		60.309		89.137	5.138	28.500	220	
<b>Superàvit/dèficit finançamentari</b>	<b>-1.702</b>	<b>0</b>	<b>82.407</b>	<b>33.016</b>	<b>29.228</b>	<b>42.892</b>	<b>67.057</b>	<b>27.908</b>	<b>0</b>

Així doncs, els ingressos i despeses meritades a l'exercici 2019 per programa han estat::

	Pressupost 422	Ingr./desp. meritades		Pressupost 571	Ingr./desp. meritades	
<b>Ingressos</b>	<b>5.780.442</b>	<b>5.654.862</b>	<b>-2%</b>	<b>5.277.899</b>	<b>4.986.495</b>	<b>-6%</b>
Facturació de serveis	3.226.275	3.184.711	-1%	3.280.150	3.167.994	-3%
• Consorciats	1.825.976	1.775.395	-3%	1.201.985	1.098.365	-9%
• Associats	587.803	589.122	0%	209.479	247.253	18%
• Usuaris externs	812.495	820.195	1%	1.868.686	1.822.375	-2%
GENCAT: SUR	2.502.010	2.413.488	-4%	1.769.000	1.585.576	-10%
GENCAT: Salut i Cultura	50.000	50.000	0%	125.000	125.000	0%
Altres ingressos	2.158	6.663	209%	103.749	107.925	4%
<b>Despeses</b>	<b>5.780.442</b>	<b>6.134.333</b>	<b>6%</b>	<b>5.230.482</b>	<b>4.593.059</b>	<b>-12%</b>
Personal laboral	1.944.824	2.113.980	9%	1.971.850	1.686.929	-14%
Prod-e i altres compres conj.	2.372.906	2.547.749	7%	687.826	535.891	-22%
Serveis informàtics i telecomunicacions	419.794	369.301	-12%	1.218.460	1.044.505	-14%
Conservació, reparació i manteniment	74.905	54.949	-27%	516.746	490.031	-5%
Lloguers d'edificis i cànons de programari	136.420	135.868	0%	230.212	216.505	-6%
Aigua i energia	36.192	38.884	7%	192.088	154.211	-20%
Treballs tècnics	355.491	317.738	-11%	71.897	89.343	24%
Altres despeses corrents	398.382	513.160	29%	106.849	142.286	33%
Inversions reals	41.529	42.703	3%	234.554	233.357	-1%
<b>Superàvit / dèficit</b>	<b>0</b>	<b>-479.471</b>		<b>47.418</b>	<b>393.436</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:

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ingressos</b>	<b>9.261.534</b>	<b>11.186.860</b>	<b>9.678.089</b>	<b>8.712.865</b>	<b>10.641.357</b>
	+10%	+21%	-13%	-10%	+10%
Generalitat de Catalunya	4.028.797	4.892.676	3.484.668	3.867.104	4.227.997
• SUR	3.860.591	4.707.999	3.299.955	3.667.521	3.999.064
• Salut	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
• Cultura	31.200	31.200	31.200	31.200	50.000
• Altres serveis facturats	12.005	28.476	28.513	43.382	53.932
U. consorciades i agregades	2.126.624	2.212.486	2.338.176	1.772.428	2.819.828
Entitats participatives	809.493	796.133	732.122	685.562	872.435
MINECO (ICTS)		475.234	600.000		
Altres ingressos	2.296.620	2.810.331	2.523.122	2.387.771	2.721.098
<b>Despeses corrents</b>	<b>8.618.356</b>	<b>9.657.404</b>	<b>8.858.603</b>	<b>8.545.716</b>	<b>10.451.331</b>
	+9%	+12%	-8%	-4%	+18%
Personal laboral	2.994.764	3.197.548	3.353.805	3.574.076	3.800.909
Productes refacturables	2.253.417	2.878.400	1.833.462	1.286.409	3.083.640
Serv. informàtics i teleco.	1.180.535	1.486.997	1.307.817	1.616.353	1.413.806
Conservació i reparació	771.820	548.311	745.910	486.083	544.981

	2015	2016	2017	2018	2019
Lloguers i cànons	330.262	336.068	368.963	373.827	352.373
Aigua i energia	238.478	222.895	209.007	205.994	193.094
Treballs tècnics	561.844	533.517	532.270	401.258	407.081
Altres despeses corrents	287.237	453.670	507.370	601.716	655.445
<b>Inversions reals</b>	<b>534.214</b>	<b>1.156.418</b>	<b>1.177.532</b>	<b>298.905</b>	<b>276.061</b>
	+92%	+116%	2%	-75%	-77%
Administració electrònica	7.662		17.500	25.005	220
Càlcul Científic	49.886	233.373	969.630		1.644
Comunicacions	87.145	707.641	91.207	11.323	60.309
Infraestructura en núvol	336.729	185.467	55.176	250.415	125.265
Altres inversions	52.792	29.938	44.018	12.162	88.622

En forma de gràfica:

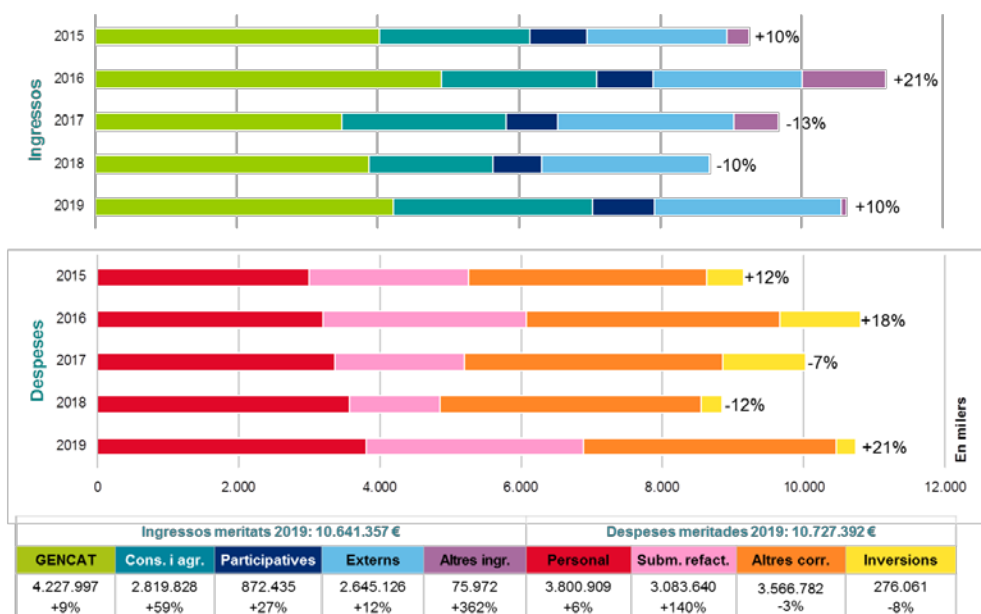


Figura 10. L'evolució dels comptes meritats

La facturació per serveis als ens consorciats des de l'inici del CSUC l'any 2015 ha estat la següent, on l'última columna correspon al percentatge sobre el total:

	2015	2016	2017	2018	2019	Total	
<b>GENCAT</b>	12.005	28.476	28.513	43.382	53.932	<b>166.309</b>	1%
<b>UB</b>	400.482	365.041	386.364	261.716	480.888	<b>1.894.491</b>	17%
<b>UAB</b>	311.052	287.752	309.450	199.242	365.375	<b>1.472.871</b>	13%
<b>UPC</b>	265.655	249.188	277.466	178.656	318.390	<b>1.289.356</b>	11%
<b>UPF</b>	185.790	169.152	207.284	157.212	243.355	<b>962.793</b>	9%
<b>UdL</b>	159.415	161.006	183.233	193.692	264.107	<b>961.453</b>	9%
<b>UdG</b>	185.126	178.227	200.145	144.427	234.310	<b>942.235</b>	8%
<b>URV</b>	223.430	225.956	290.777	244.253	316.123	<b>1.300.540</b>	12%
<b>UOC</b>	234.651	227.545	250.753	180.094	309.916	<b>1.202.959</b>	11%
<b>URL</b>	85.461	84.234	113.151	97.895	125.914	<b>506.655</b>	5%
<b>UVic-UCC</b>	75.562	79.767	119.553	115.240	161.450	<b>551.572</b>	5%
<b>Total</b>	<b>2.138.630</b>	<b>2.056.345</b>	<b>2.366.690</b>	<b>1.815.811</b>	<b>2.873.760</b>	<b>11.251.235</b>	

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

	2015	2016	2017	2018	2019	Subtotal		Total	
<b>GENCAT*</b>	4.016.791	4.864.199	3.456.155	3.823.721	3.879.064	<b>16.160.867</b>	99%	<b>16.327.176</b>	59%
<b>UB</b>		32.891				<b>32.891</b>	0%	<b>1.927.382</b>	7%
<b>UAB</b>		25.742				<b>25.742</b>	0%	<b>1.498.612</b>	5%
<b>UPC</b>		25.151				<b>25.151</b>	0%	<b>1.314.507</b>	5%
<b>UPF</b>		14.610				<b>14.610</b>	0%	<b>977.403</b>	4%
<b>UdL</b>		12.407				<b>12.407</b>	0%	<b>973.860</b>	4%
<b>UdG</b>		13.523				<b>13.523</b>	0%	<b>955.758</b>	3%
<b>URV</b>		14.222				<b>14.222</b>	0%	<b>1.314.762</b>	5%
<b>UOC</b>		21.113				<b>21.113</b>	0%	<b>1.224.073</b>	4%
<b>URL</b>		14.941				<b>14.941</b>	0%	<b>521.597</b>	2%
<b>UVic-UCC</b>		9.818				<b>9.818</b>	0%	<b>561.389</b>	2%
<b>Subtotal</b>	<b>4.016.791</b>	<b>5.048.617</b>	<b>3.456.155</b>	<b>3.823.721</b>	<b>3.879.064</b>	<b>16.345.284</b>		<b>27.596.519</b>	
<b>Total</b>	<b>6.155.421</b>	<b>7.104.962</b>	<b>5.822.845</b>	<b>5.639.532</b>	<b>6.752.824</b>	<b>27.596.519</b>			

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

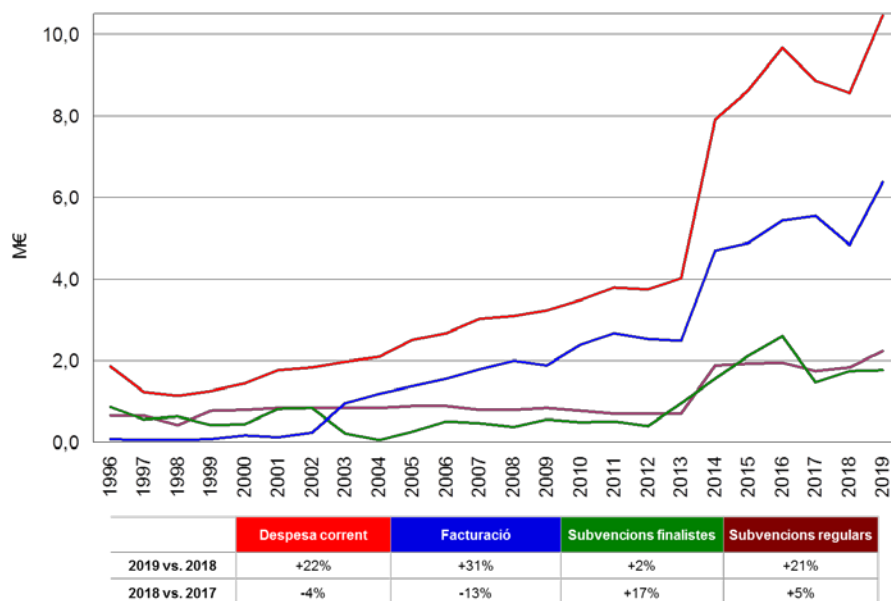


Figura 11. L'evolució dels ingressos i la despesa corrent meritada

La figura 11 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 79%. Les pròpies institucions consorciades i agregades cobreixen el 65% dels ingressos corrents que el CSUC rep.

Si només es tenen en compte els ingressos per facturació per a la nostra activitat com a mitjà propi (càlcul científic, Anella Científica, serveis bibliotecaris i de ciència oberta...), es compleix el requisit del 80% previst a l'article 32.2.b de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, ja que es considera que el servei de connectivitat a l'Anella Científica és prestat a tots els ens que s'hi poden adherir perquè la Generalitat de Catalunya ha assignat al CSUC aquesta funció<sup>8</sup>:

Exercici		Prestació de serveis, mitjà propi					Total
		CCF	AC	SBR	IAP	AUC	
2019	Facturació com a mitjà propi	95.941	792.114	553.441	756.470	328.582	<b>2.526.547</b>
	Facturació a ens vinculats		72.136		33.161		<b>105.297</b> ①
	Facturació AC a ens UR		537.491				<b>537.491</b> ②
	Facturació a altres ens	9.371	0	377.168	231.611	66.216	<b>684.366</b>
	<b>Total facturació</b>	<b>105.312</b>	<b>1.401.740</b>	<b>930.609</b>	<b>1.021.242</b>	<b>394.798</b>	<b>3.853.702</b>
<b>Percentatge d'activitat imputable com a mitjà propi</b>							<b>82%</b>
2018	Facturació com a mitjà propi	87.429	965.509	529.107	705.078	338.435	<b>2.625.558</b>
	Facturació a ens vinculats		87.098		27.419	183	<b>114.699</b> ①
	Facturació AC a ens UR		575.769				<b>575.769</b> ②
	Facturació a altres ens	64.691		389.128	185.537	69.030	<b>708.385</b>
	<b>Total facturació</b>	<b>152.120</b>	<b>1.628.376</b>	<b>918.234</b>	<b>918.034</b>	<b>407.648</b>	<b>4.024.411</b>
<b>Percentatge d'activitat imputable com a mitjà propi</b>							<b>82%</b>

Ens considerats també com a mitjà propi: FCRI, BSC, CELLS, CREAL, ParcUdG, NAT, BTEC, PuntCAT, EUG i Vila Universitaria.

Ens dels quals el CSUC no és mitjà propi però els ha de donar servei: UOC, URL, UIC, UAO, CSIC i altres ens connectats a l'Anella Científica.

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 augmentat 20%, 21% i 29%, respectivament, tal com es pot observar a la figura 12 de la pàgina següent. El cost mitjà per empleat s'ha incrementat en un 5%, passant de 47.343,77 € a 49.474,91 €.

<sup>8</sup> Aquesta comesa és assimilable a la encomana que l'Administració de l'Estat ha realitzat a l'entitat pública empresarial Red.es per a la xarxa estatal de recerca RedIRIS (article 80 de la Llei 62/2003 i disposició addicional 48a de la Llei 51/2007).



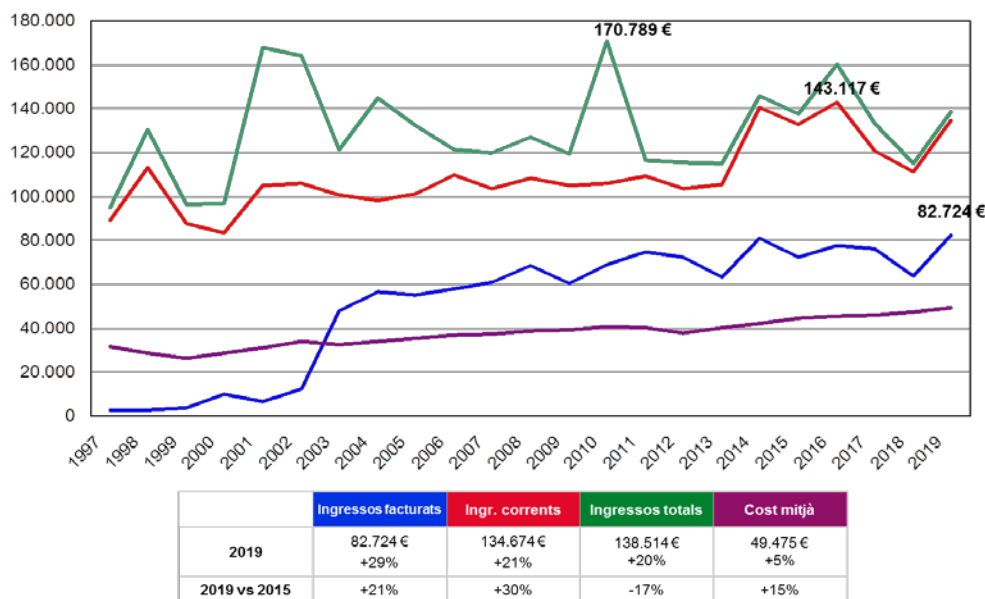


Figura 12. L'evolució dels ingressos i el cost mitjà per empleat

### 13. Fets posteriors al tancament de l'exercici

La Comissió Executiva, de data 17 de febrer de 2020, va donar aquests comptes anuals per formulats, però posteriorment es va produir una crisi sanitària d'àmbit mundial, la pandèmia de coronavirus, que a Espanya ha donat lloc entre altres actuacions al Reial decret 463/2020 i 465/2020, de 14 i 17 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i el Reial decret llei de 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19.

El Consorci, com a ens públic gestor de l'Anella Científica, del Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX), dels repositoris de recerca TDX, RECERCAT, RACO, MDX..., i del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), entre altres serveis, va assumir la consideració de servei essencial per a la comunitat científica i acadèmica catalana com a empresa inclosa a l'apartat 13è de l'annex del RDL mencionat:

*Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.*

Per això, el Consorci ha mantingut tota la seva activitat mitjançant el teletreball dels seus empleats, sense que cap servei s'hagi vist afectat ni que el funcionament en remot hagi obligat a suspendre cap operació més enllà d'activitats de formació, viatges i reunions presencials.

Encara que el CSUC ha analitzat i està en procés de constant reavaluació dels impactes que aquesta crisi mundial té i tindrà sobre la seva activitat econòmica-financera, no preveu una reducció significativa dels seus serveis a la comunitat científica i acadèmica catalana. Així doncs, en base a les previsions i actuacions executades, es considera que la situació no afectarà la continuïtat del Consorci, ni per tant l'aplicació del principi d'empresa en funcionament sota el qual s'han confeccionat els estats financers de 2019, no sent per tant necessària la seva reformulació.

## Annex I.

### Ingressos i despeses meritadaes per programa

Codi	Concepte	PM'19 CG43 422	Ingr. meritats		PM'19 CG43 571	Ingr. meritats	
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	23.874,80	25.640,76	7%	41.005,39	28.291,69	-31%
	De la Universitat de Barcelona	311.030,49	309.078,81	-1%	176.363,32	171.808,86	-3%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	254.228,58	248.281,29	-2%	116.290,34	117.093,56	1%
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	220.670,84	212.671,52	-4%	111.629,58	105.718,21	-5%
	De la Universitat Pompeu Fabra	160.466,42	156.335,26	-3%	89.300,04	87.019,82	-3%
	De la Universitat de Lleida	151.633,35	143.274,43	-6%	137.258,18	120.832,39	-12%
	De la Universitat de Girona	158.524,52	150.292,36	-5%	86.711,99	84.017,85	-3%
	De la Universitat Rovira i Virgili	158.312,77	155.733,03	-2%	180.616,97	160.390,25	-11%
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	100.924,52	97.029,89	-4%	73.866,74	64.419,77	-13%
	De la Biblioteca de Catalunya	85.005,50	85.005,51	0%	59.030,16	59.030,16	
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	18.089,64	18.089,64				
	Del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de				527.190,46	527.190,46	
Del Centre de Regulació Genòmica (CRG)	1.260,48	1.410,48	12%	32.156,04	32.156,04		
Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector	218.724,48	218.929,02	0%	497.659,61	487.899,99	-2%	
3190009	Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)				11.558,64	12.595,73	9%
	De la Universitat de les Illes Balears (UIB)	154.639,41	155.089,41	0%	665,52	665,52	
	De la Universitat Jaume I (UJI)	215.717,32	215.937,32	0%	998,28	998,28	
	Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)	15.681,84	14.999,84	-4%	70.344,88	103.031,70	46%
	De l'Institut de Cultura de Barcelona	13.441,20	13.441,20				
	Prestacions de serveis a altres entitats dins del sector	508.365,13	511.540,77	1%	129.080,55	105.198,21	-19%
3190010	De la Universitat Oberta de Catalunya	202.850,90	192.288,36	-5%	136.597,22	117.627,82	-14%
	De la Universitat Ramon Llull	83.459,12	84.769,12	2%	52.344,96	41.144,97	-21%
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació	630,24	630,24		8.398,56	8.368,26	0%
	De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)	40.642,59	40.642,59		41.535,12	46.000,21	11%
	De la Universitat d'Andorra (UdA)	13.702,20	13.772,20	1%	665,52	665,52	
	Del TecnoCampus	30.253,20	31.513,68	4%	16.282,20	15.897,85	-2%
	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector	84.145,20	88.314,49	5%	682.599,81	669.930,47	-2%
3990009	Altres ingressos diversos		2.556,09				
<b>Capítol 3.</b>	<b>Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos</b>	<b>3.226.274,74</b>	<b>3.184.711,22</b>	<b>-1%</b>	<b>3.280.150,08</b>	<b>3.167.993,59</b>	<b>-3%</b>
4030009	D'altres entitats autònomes de l'Estat (CSIC)				36.060,00	36.060,00	
4060005	Altres ingressos de la Seguretat Social	1.858,00	4.092,78	120%	3.720,00	4.092,77	10%
4100021	Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)	2.462.009,50	2.347.814,39		1.514.000,00	1.356.250,00	
4100010	Del Departament de Cultura	50.000,00	50.000,00				
4480001	D'altres entitats participades pel sector públic de la				125.000,00	125.000,00	
4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea				63.969,35	67.772,11	6%
<b>Capítol 4.</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>2.513.867,50</b>	<b>2.401.907,17</b>	<b>-4%</b>	<b>1.742.749,35</b>	<b>1.589.174,88</b>	<b>-9%</b>
5200001	Interessos de comptes corrents	100,00		-100%			
5310001	Diferències positives d'operacions financeres	100,00	13,90	-86%			
5340001	Altres ingressos financers	100,00		-100%			
<b>Capítol 5.</b>	<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>300,00</b>	<b>13,90</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7700002	D'empreses privades						
<b>Capítol 7.</b>	<b>Transferències de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8300021	Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)	40.000,00	65.673,63	64%	255.000,00	229.326,37	-10%
<b>Capítol 8.</b>	<b>Variació d'actius financers</b>	<b>40.000,00</b>	<b>65.673,63</b>	<b>64%</b>	<b>255.000,00</b>	<b>229.326,37</b>	<b>-10%</b>
<b>Total ingressos</b>		<b>5.780.442,24</b>	<b>5.652.305,92</b>	<b>-2%</b>	<b>5.277.899,43</b>	<b>4.986.494,84</b>	<b>-6%</b>
<b>Superàvit/dèficit de finançament de l'exercici</b>					<b>-482.026,97</b>	<b>393.436,03</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 i ciència oberta (SBR), gestió de compres conjuntes (GCC) i altres serveis de gestió de serveis comuns (GSC). El centre de cost de serveis generals (SG) es distribueix entre ambdós a parts iguals, excepte per a inversions que s'imputen al Programa 571.

Codi	Concepte	PM'19 CG43 422	Desp. meritades		PM'19 CG43 571	Desp. meritades	
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.302.966,00			1.475.059,00		
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	8.535,00			34.600,00		
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	113.495,00	n/d		21.995,00	n/d	
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal				1.095,00		
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	85.338,00					
1600001	Seguretat Social	434.489,60			439.101,00		
<b>Capítol 1.</b>	<b>Remuneracions del personal</b>	<b>1.944.823,60</b>	<b>2.113.980,06</b>	<b>9%</b>	<b>1.971.850,00</b>	<b>1.686.928,72</b>	<b>-14%</b>
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals,	132.060,00	132.881,25	1%	133.060,00	132.881,24	0%
2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades				7.000,00		-100%
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora	2.626,00	2.162,21	-18%	2.625,00	2.162,21	-18%
2020003	Lloguers i cànon de programari	1.734,16	824,95	-52%	87.526,84	81.461,57	-7%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns na	4.126,25	267,87	-94%	873,75	1.052,43	20%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procé	11.613,89	10.306,08	-11%	249.028,11	242.178,23	-3%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	37.710,02	23.852,86	-37%	229.767,98	217.603,53	-5%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat n	21.454,38	20.522,49	-4%	37.076,62	29.197,28	-21%
2200001	Material ordinari no inventariable	7.450,00	1.694,21	-77%		2.169,87	
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.900,00	2.410,75	-51%	100,00	1.681,11	
2210001	Aigua i energia	36.192,00	38.883,57	7%	192.088,00	154.210,88	-20%
2210089	Altres subministraments (BDC)	2.372.906,28	2.525.911,26	6%	687.825,72	535.891,34	-22%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	44.830,00	44.050,74	-2%	1.170,00	490,74	-58%
2220002	Solucions de connectivitat de dades adquirides al C				1.281,00	1.066,12	-17%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a e	11.066,60	11.283,98	2%	1.039.606,40	905.071,87	-13%
2240001	Despeses d'assegurances	9.750,00	9.667,77	-1%	17.160,00	17.169,64	0%
2250001	Tributs	7.778,00	5.113,85	-34%	577,00	263,52	-54%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	250,00	253,86	2%		253,86	
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	77.755,00	62.767,59	-19%	3.645,00	9.463,25	160%
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	14.000,00	20.052,83	43%	13.350,00	18.030,95	35%
2260006	Oposicions i proves	153.521,07	313.690,19	104%			
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.000,00	163,80	-84%		163,80	
2260010	Premis	495,00	639,49	29%		247,50	
2260011	Formació del personal propi	28.138,84	12.078,96	-57%	7.861,16	22.109,59	181%
2260039	Despeses de serveis bancaris	4.569,16	1.025,21	-78%	430,84	309,81	-28%
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter ass	4.800,00	4.551,50	-5%	5.200,00	5.200,00	
2260089	Altres despeses diverses	400,00		-100%	100,00		-100%
2270001	Neteja i sanejament	17.015,56	17.109,59	1%	13.810,44	13.904,98	1%
2270005	Estudis i dictàmens	100,00	9.525,00	++			
2270008	Intèrprets i traductors	1.200,00	1.171,08	-2%			
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció (G	5.500,00	3.878,05	-29%			
2270012	Auditories i control de fons europeus	6.180,00	8.017,01	30%	6.180,00	8.017,01	30%
2270013	Treballs tècnics	264.455,07	234.557,18	-11%	34.946,93	54.821,44	57%
2270014	Serveis de formació	61.040,00	43.480,09	-29%	16.960,00	12.600,00	-26%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	408.727,76	358.017,51	-12%	177.572,24	138.367,01	-22%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	13.000,00	13.418,54	3%	22.000,00	43.224,22	96%
2400001	Despeses de publicacions	3.300,00	1.755,79	-47%	600,00	2.355,78	293%
<b>Capítol 2.</b>	<b>Despeses corrents de béns i serveis</b>	<b>3.771.645,04</b>	<b>3.935.987,11</b>	<b>4%</b>	<b>2.989.423,03</b>	<b>2.653.620,78</b>	<b>-11%</b>
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs	1.500,00	165,21	-89%	1.880,00	503,87	-73%
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs er	1.275,00	1.592,39	25%	1.275,00	1.592,38	25%
3490001	Altres despeses financeres	5.500,00	25.745,54	368%	1.500,00	939,66	-37%
<b>Capítol 3.</b>	<b>Despeses financeres</b>	<b>8.275,00</b>	<b>27.503,14</b>	<b>232%</b>	<b>4.655,00</b>	<b>3.035,91</b>	<b>-35%</b>
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	14.170,00	14.159,28	0%	30.000,00	16.116,14	-46%
<b>Capítol 4.</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>14.170,00</b>	<b>14.159,28</b>	<b>0%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.116,14</b>	<b>-46%</b>
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi		0,00		11.182,49	9.277,89	
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	2.730,00	1.320,00	-52%	5.226,77	7.736,83	48%
6500001	Inversions en equips de procés de dades	1.724,10	8.108,30		126.525,50	123.172,88	-3%
6500002	Inversions en telecomunicacions	1.000,00			59.580,58	59.230,58	-1%
6700001	Inversions en altre immobilitzat material	36.074,50	33.275,00	-8%	1.657,25	3.314,51	
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques				30.381,11	30.624,57	1%
<b>Capítol 6.</b>	<b>Inversions reals</b>	<b>41.528,60</b>	<b>42.703,30</b>	<b>3%</b>	<b>234.553,70</b>	<b>233.357,26</b>	<b>-1%</b>
<b>Total despeses</b>		<b>5.780.442,24</b>	<b>6.134.332,89</b>	<b>6%</b>	<b>5.230.481,73</b>	<b>4.593.058,81</b>	<b>-12%</b>

## Annex II.

### Càlcul del romanent de tresoreria

Concepte	2018	2019
<b>1. (+) Fons líquids</b>	<b>117.590,12</b>	<b>348.172,05</b>
(+) Efectiu i altres actius líquids equivalents	116.957,95	347.539,88
(+) Fiances constituïdes a llarg termini	632,17	632,17
(-) Deutes a curt termini		
<b>2. (+) Drets pendents de cobrament</b>	<b>1.831.088,19</b>	<b>1.646.200,64</b>
(+) Del pressupost corrent	672.613,15	385.012,59
(+) De pressupostos tancats		
(+) D'operacions no pressupostàries		
(+) D'operacions comercials	1.158.475,04	1.261.188,05
<b>3. (-) Obligacions pendents de pagament</b>	<b>1.577.019,98</b>	<b>1.549.596,38</b>
(+) Del pressupost corrent		
(+) De pressupostos tancats		
(+) D'operacions no pressupostàries		
(+) D'operacions comercials	1.577.019,98	1.549.596,38
<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>371.658,33</b>	<b>444.776,31</b>
<b>II. Excés de finançament afectat</b>	<b>49.733,93</b>	<b>80.342,54</b>
● Inversions en curs, pendents de finalitzar (MINECO)		
● Pla Serra Húnter	7.182,15	
● Pla Doctorats Industrials	42.551,78	67.160,09
● Ingressos avançats		13.182,45
<b>III. Saldos de dubtós cobrament</b>		<b>326,25</b>
<b>IV. Romanent de tresoreria no afectat = (I-II-III)</b>	<b>321.924,40</b>	<b>364.107,52</b>



## Annex III. Ingressos per servei per a les entitats consorciades, agregades i participatives

Consortciats i agregats	UB	UAB	UPC	UPF	UdL	UdG	URV	UOC	URL	UVic-UCC	Subtotal
<b>Càlcul científic</b>	<b>43.569,34</b>	<b>18.285,36</b>	<b>11.793,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.020,00</b>	<b>4.773,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773,36</b>	<b>0,00</b>	<b>90.214,78</b>
CAP	41.795,98	16.512,00	10.020,00			10.020,00	3.000,00				81.347,98
SDF	1.773,36	1.773,36	1.773,36				1.773,36		1.773,36		8.866,80
<b>Anella Científica</b>	<b>44.861,28</b>	<b>41.083,58</b>	<b>32.720,76</b>	<b>49.284,78</b>	<b>32.656,26</b>	<b>39.001,93</b>	<b>76.523,65</b>	<b>45.020,26</b>	<b>32.135,25</b>	<b>20.647,32</b>	<b>413.935,07</b>
Quota d'adhesió	12.176,28	12.176,28	12.176,28	12.176,28	10.436,76	10.436,76	10.436,76	10.436,76	8.566,41	8.117,52	107.136,09
Quotes d'alta								966,70			966,70
Connexió 10 Gbps (L)	1.167,36		1.167,36								2.334,72
Connexió 5-10 Gbps (M)	15.956,64	13.204,80		14.026,92							43.188,36
Connexió 1-2 Gbps (M   P)				9.072,00	9.548,90	21.462,84	48.359,51	24.125,26	15.949,16	9.072,00	137.589,67
Connexió 1 Gbps (L)			1.945,44					648,48			2.593,92
Connexió 200-500 Mbps (M)		5.856,00	6.212,16		683,00		3.141,00				15.892,16
Connexió 10-100 Mbps (M   P)				6.540,00	5.874,00		11.498,23	1.059,74			24.971,97
Doble escomesa				1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		6.000,00
Penalitzacions		-2.023,06		-554,58	-799,96	-462,59	-3.610,73	-1.111,20	-624,80	-1.269,60	-10.456,52
Plataforma DDoS	15.561,00	11.869,56	11.219,52	6.824,16	5.713,56	6.364,92	6.698,88	7.694,52	7.044,48	4.727,40	83.718,00
<b>IaaS i repositoris</b>	<b>22.770,84</b>	<b>21.739,08</b>	<b>7.454,37</b>	<b>12.506,84</b>	<b>43.388,45</b>	<b>14.946,87</b>	<b>32.505,08</b>	<b>18.624,16</b>	<b>9.297,83</b>	<b>16.506,92</b>	<b>199.740,44</b>
TDX	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	6.655,20
TDX: MetaArchive	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	2.610,00
RECERCAT	332,76	665,52	332,76	332,76	665,52	332,76	665,52	332,76	665,52	665,52	4.991,40
RACO professional				2.107,01	1.071,36				1.071,36		4.249,73
MDX	332,76	332,76	194,11	332,76	332,76	332,76		332,76		332,76	2.523,43
MDC	729,11	1.145,66	1.145,66	729,11	729,11	729,11			729,11		5.936,87
PADICAT: ATO i HiM											0,00
GPI (Inteum): ATO i HiM	5.167,57										5.167,57
UNIFICAT: ATO i HiM	3.681,12	3.681,12	3.681,12	3.681,12	3.681,12	3.681,12	3.681,12	3.681,12	3.681,12	3.681,12	36.811,20
VirtLabs: ATO i HiM	9.726,80	9.726,80			9.726,80	7.770,40	9.726,80	9.726,80		9.726,80	66.131,20
Disc al núvol: ATO i HiM				2.508,00	25.081,06						27.589,06
UNIDISCAT: ATO i HiM	1.174,20	1.174,20	1.174,20	1.174,20	1.174,20	1.174,20	1.174,20	1.174,20	1.174,20	1.174,20	11.742,00
Altres serveis d'IaaS	700,00	4.086,50		715,36			16.330,92	2.450,00	1.050,00		25.332,78
<b>e-Administració</b>	<b>61.597,52</b>	<b>37.392,18</b>	<b>55.156,38</b>	<b>28.325,32</b>	<b>46.849,16</b>	<b>21.039,16</b>	<b>46.849,16</b>	<b>54.244,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.526,53</b>	<b>378.979,81</b>
Funcionament general	24.424,08	18.318,00	18.318,00	12.212,04	12.212,04	12.212,04	12.212,04	12.212,04	12.212,04		9.159,00
Assistència tècnica i operació	15.038,36	7.262,16	15.971,16	6.442,36	15.515,08	3.366,88	12.447,08	18.662,44		9.109,56	103.815,08
Hostatge i manteniment	22.135,08	11.812,02	20.867,22	9.670,92	19.122,04	5.460,24	22.190,04	23.369,92		9.257,97	143.885,45
<b>Serveis a biblioteques</b>	<b>69.677,92</b>	<b>60.950,16</b>	<b>57.265,90</b>	<b>43.689,49</b>	<b>42.060,00</b>	<b>38.993,41</b>	<b>42.076,29</b>	<b>42.629,28</b>	<b>54.539,72</b>	<b>35.192,45</b>	<b>487.074,62</b>
Funcionament general	13.441,20	13.441,20	13.441,20	13.441,20	13.441,20	13.441,20	13.441,20	13.441,20	13.441,20	13.441,20	134.412,00
Sistema gestió bibliotecària	44.560,72	38.376,24	35.414,14	23.663,76	19.692,72	20.571,49	22.915,08	23.338,20	35.349,12	19.231,61	283.113,08
GEPA - ordinari	10.326,00	7.932,72	7.510,56	4.673,88	3.959,52	4.380,72	4.596,96	5.249,88	4.439,40	2.219,64	55.289,28
GEPA - ús propi				1.010,65	4.516,56		453,05				5.980,26
Participació catàleg WorldCat.org											
Formació	1.350,00	1.200,00	900,00	900,00	450,00	600,00	670,00	600,00	1.310,00	300,00	8.280,00
<b>Compres conjunts (BDC, TIC i EFA)</b>	<b>238.410,77</b>	<b>185.924,49</b>	<b>153.998,96</b>	<b>109.548,65</b>	<b>99.152,95</b>	<b>110.308,84</b>	<b>113.395,74</b>	<b>149.398,08</b>	<b>28.167,93</b>	<b>61.576,44</b>	<b>1.249.882,85</b>
<b>Total per universitat</b>	<b>480.887,67</b>	<b>365.374,85</b>	<b>318.389,73</b>	<b>243.355,08</b>	<b>264.106,82</b>	<b>234.310,21</b>	<b>316.123,28</b>	<b>309.916,18</b>	<b>125.914,09</b>	<b>161.449,66</b>	<b>2.819.827,57</b>
Liquidació 2018	261.716,41	199.242,15	178.656,45	157.211,54	193.691,89	144.427,04	244.253,47	180.094,03	97.895,41	115.240,10	1.772.428,49
Variació	84%	83%	78%	55%	36%	62%	29%	72%	29%	40%	59%

● Hores usades el 2019. Per a la UPC i la URV, es factura directament al grup de recerca.

● Distribució basada en la fórmula acordada per la Comissió Executiva de 22 de juliol de 2016 i modificada per l'Executiva de 3 de desembre de 2018 per a l'exercici 2019:

• Usada per al GEPA	21,23%	16,31%	15,44%	9,61%	8,14%	9,01%	9,45%	10,80%		
• Usada per al DDoS i la BDCc	18,59%	14,18%	13,40%	8,15%	6,82%	7,60%	8,00%	9,19%	8,41%	5,65%

● A partir de l'1 de gener de 2019, el Servei de Certificació Digital va ser assumit directament pel CAOC.

Serveis d'e-Administració		UB	UAB	UPC	UPF	UdL	UdG	URV	UOC	URL	UVic-UCC	Subtotal
<b>Funcionament general</b>	Ass. tèc. i op.	24.424,08	18.318,00	18.318,00	12.212,04	12.212,04	12.212,04	12.212,04	12.212,04		9.159,00	<b>131.279,28</b> 4%
<b>Preservació de documents digitals (e-Arxiu)</b>	Ass. tèc. i op.	2.172,96	1.629,72	1.629,72	1.086,48	1.086,48		1.086,48	1.086,48		814,92	<b>10.593,24</b> 4%
	Hostatge i mnt.	3.014,40	2.260,74	2.260,74	1.507,20	1.507,20		1.507,20	1.507,20		1.130,37	<b>14.695,05</b> -32%
<b>Evidències electròniques (e-Logs)</b>	Ass. tèc. i op.	2.349,08	1.761,72	1.761,72	1.174,48	1.174,48	1.174,48	1.174,48	1.174,48			<b>11.744,92</b> -4%
	Hostatge i mnt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b> -100%
<b>Registre d'entrada i sortida (e-Registre)</b>	Ass. tèc. i op.	2.539,32		1.904,52	1.269,60	1.269,60		1.269,60	1.269,60		952,20	<b>10.474,44</b> 4%
	Hostatge i mnt.	2.622,60		1.966,92	1.311,24	1.311,24		1.311,24	1.311,24		983,40	<b>10.817,88</b> 0%
<b>Vot electrònic (e-Vot)</b>	Ass. tèc. i op.	2.924,64	2.193,48	2.193,48	1.462,32	1.462,32	1.462,32	1.462,32	1.462,32			<b>14.623,20</b> 4%
	Hostatge i mnt.	10.753,44	8.065,08	8.065,08	5.376,72	5.376,72	5.376,72	5.376,72	5.376,72			<b>53.767,20</b> 0%
<b>Gestor dels Programes Interuniversitaris (GESINTER)</b>	Ass. tèc. i op.	78,24	78,24	78,24	78,24	78,24	78,24	78,24	78,24			<b>625,92</b> 4%
	Hostatge i mnt.	22,32	22,32	22,32	22,32	22,32	22,32	22,32	22,32			<b>178,56</b> 0%
<b>Interoperabilitat (INP)</b>	Ass. tèc. i op.	911,04	683,28	683,28	455,52	455,52	455,52	455,52	455,52		341,64	<b>4.896,84</b> 4%
	Hostatge i mnt.	42,00	31,44	31,44	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00		15,72	<b>225,60</b> 0%
<b>Custòdia de Certificats Digitals (PCCD)</b>	Ass. tèc. i op.	719,40	719,40	719,40	719,40	719,40		719,40	719,40			<b>5.035,80</b> 19%
	Hostatge i mnt.	1.392,24	1.392,24	1.392,24	1.392,24	1.392,24		1.392,24	1.392,24			<b>9.745,68</b> 24%
<b>Quadre de Classificació</b>	Ass. tèc. i op.	196,32	196,32	196,32	196,32	196,32	196,32	196,32	196,32		196,32	<b>1.766,88</b> 4%
	Hostatge i mnt.	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20		40,20	<b>361,80</b> 0%
<b>Gestor Documental Consorciat (GDC)</b>	Ass. tèc. i op.			6.804,48		9.072,72		6.004,72	9.072,72		6.804,48	<b>37.759,12</b> 44%
	Hostatge i mnt.			7.088,28		9.451,12		12.519,12	9.451,12		7.088,28	<b>45.597,92</b> -18%
<b>Gestor d'Òrgans Col·legiats (GOC)</b>	Ass. tèc. i op.	3.147,36							3.147,36			<b>6.294,72</b>
	Hostatge i mnt.	4.247,88							4.247,88			<b>8.495,76</b>
<b>Total</b>		<b>61.597,52</b>	<b>37.392,18</b>	<b>55.156,38</b>	<b>28.325,32</b>	<b>46.849,16</b>	<b>21.039,16</b>	<b>46.849,16</b>	<b>46.849,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27.526,53</b>	<b>378.979,81</b>
Liquidació 2018		56.119,68	35.519,76	40.533,24	32.431,56	54.223,81	22.634,16	54.223,81	54.223,81	0,00	31.773,14	381.682,97
Variació		10%	5%	36%	-13%	-14%	-7%	-14%	-14%		-13%	-1%

\*S'han exclòs, a efectes comparatius, els serveis de certificació digital.

Sistema de gestió bibliotecària	Ass. tèc. i op.	15.503,88	12.384,24	11.428,32	7.636,44	6.354,96	6.638,52	7.394,76	7.531,32	11.407,32	6.827,64	<b>93.107,40</b>
	Hostatge i mnt.	29.056,84	25.992,00	23.985,84	16.027,32	13.337,76	13.932,96	15.520,32	15.806,88	23.941,80	14.329,80	<b>191.931,52</b>
	<b>Total</b>	<b>44.560,72</b>	<b>38.376,24</b>	<b>35.414,16</b>	<b>23.663,76</b>	<b>19.692,72</b>	<b>20.571,48</b>	<b>22.915,08</b>	<b>23.338,20</b>	<b>35.349,12</b>	<b>21.157,44</b>	<b>285.038,92</b>
GPI (Inteum)	Ass. tèc. i op.	756,36										<b>756,36</b>
	Hostatge i mnt.	4.411,21		1.114,44								<b>5.525,65</b>
	<b>Total</b>	<b>5.167,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.282,01</b>
Plataforma de Federació d'Identitats UNIFICAT	Ass. tèc. i op.	2.063,76	2.063,76	2.063,76	2.063,76	2.063,76	2.063,76	2.063,76	2.063,76	2.063,76	2.063,76	<b>20.637,60</b>
	Hostatge i mnt.	1.617,36	1.617,36	1.617,36	1.617,36	1.617,36	1.617,36	1.617,36	1.617,36	1.617,36	1.617,36	<b>16.173,60</b>
	<b>Total</b>	<b>3.681,12</b>	<b>3.681,12</b>	<b>3.681,12</b>	<b>3.681,12</b>	<b>3.681,12</b>	<b>3.681,12</b>	<b>3.681,12</b>	<b>3.681,12</b>	<b>3.681,12</b>	<b>3.681,12</b>	<b>36.811,20</b>
Plataforma de Virtualització d'Aplicacions VirtLabs	Ass. tèc. i op.	2.215,56	2.215,56			2.215,56	2.215,56	2.215,56	2.215,56		2.215,56	<b>15.508,92</b>
	Hostatge i mnt.	6.261,24	6.261,24			6.261,24	6.261,24	6.261,24	6.261,24		6.261,24	<b>43.828,68</b>
	<b>Total</b>	<b>8.476,80</b>	<b>8.476,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.476,80</b>	<b>8.476,80</b>	<b>8.476,80</b>	<b>8.476,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.476,80</b>	<b>59.337,60</b>
Disc al núvol	Ass. tèc. i op.				797,00	7.971,06						<b>8.768,06</b>
	Hostatge i mnt.				1.711,00	17.110,00						<b>18.821,00</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508,00</b>	<b>25.081,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.589,06</b>
UNIDISCAT (des de l'1 de maig)	Ass. tèc. i op.	1.082,52	1.082,52	1.082,52	1.082,52	1.082,52	1.082,52	1.082,52	1.082,52	1.082,52	1.082,52	<b>10.825,20</b>
	Hostatge i mnt.	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	<b>916,80</b>
	<b>Total</b>	<b>1.174,20</b>	<b>1.174,20</b>	<b>1.174,20</b>	<b>1.174,20</b>	<b>1.174,20</b>	<b>1.174,20</b>	<b>1.174,20</b>	<b>1.174,20</b>	<b>1.174,20</b>	<b>1.174,20</b>	<b>11.742,00</b>
Altres serveis IaaS	Ass. tèc. i op.				5,40			7.566,60				<b>7.572,00</b>
	Hostatge i mnt.				9,96			8.764,32				<b>8.774,28</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.330,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.346,28</b>



Compres conjuntes		UB	UAB	UPC	UPF	UdL	UdG	URV	UOC	URL	UVic-UCC	Subtotal
BDC	BDCc: IEEE, Aranzadi, FSTA...	155.859,99	117.028,59	114.078,54	70.795,14	59.676,77	66.025,82	69.272,73	111.608,74	22.924,89	37.991,28	<b>825.262,49</b>
	SCOAP3 (APS), amb 1 € = 1,08679995\$	3.743,84	2.895,01	1.853,68	1.853,68		1.338,03	1.853,67				<b>13.537,91</b>
TIC	Impressió	3.576,08			1.260,48	1.260,48	1.260,48	1.260,48			1.260,48	<b>9.878,48</b> 63%
	CPD consorciat	1.260,48			1.260,48	1.260,48	1.260,48	1.260,48	1.260,48			<b>7.562,88</b> 4%
	Lloc de treball	1.260,48	1.260,48	1.260,48	1.260,48	1.260,48	1.260,48	1.260,48	1.260,48		1.260,48	<b>11.344,32</b> 4%
	Antiplagi	630,24	630,24	630,24		630,24	630,24	630,24	630,24	3.165,48	630,24	<b>8.207,40</b> 50%
	Oracle Identity Manager (OIM)		1.260,48		1.260,48			1.260,48				<b>3.781,44</b> 4%
	Audiovisual	1.260,48	1.260,48	1.260,48	1.260,48	1.260,48	1.260,48	1.260,48	1.260,48		1.260,48	<b>11.344,32</b> 4%
	Eina de contractació electrònica	1.260,48			1.260,48	1.260,48	1.260,48		1.260,48		1.260,48	<b>7.562,88</b> 108%
	Service desk		630,24		1.260,48	1.260,48	630,24	1.260,48	1.260,48			<b>6.302,40</b> 160%
	Videoconferència				1.260,48	1.260,48			1.260,48			<b>3.781,44</b> 4%
	Moodle al núvol	1.260,48			1.260,48							<b>2.520,96</b> 108%
	IaaS (Géant)	1.260,48	1.260,48		1.260,48	1.260,48	1.260,48	1.260,48	1.260,48		1.260,48	<b>10.083,84</b>
	Esriptori virtual al núvol	1.260,48	1.260,48		1.260,48	1.260,48	1.260,48		1.260,48			<b>7.562,88</b> -50%
	Telecomunicacions corp.	6.587,87	2.673,72	6.171,42	3.874,86	3.154,65	1.899,54	7.557,00	2.754,90		1.260,48	<b>35.934,44</b> 271%
	Gestor de despeses i viatges	1.260,48	1.260,48	1.260,48				1.260,48	1.260,48			<b>6.302,40</b>
	Llicències de programari	1.260,48	1.260,48		1.260,48	1.260,48	1.260,48	1.260,48	1.260,48		1.260,48	<b>10.083,84</b>
	Llicència MATLAB <sup>EG/ES + MA</sup>	36.209,57	36.750,48		10.753,23	10.583,82	21.180,36	13.544,90	15.205,90		5.780,81	<b>150.009,07</b>
	Gestor de Continguts Multimèdia (GCM)				1.260,48	1.260,48			1.260,48			<b>3.781,44</b>
Serveis de programació	1.260,48	1.260,48		1.260,48	1.260,48	1.260,48	1.260,48	1.260,48		1.260,48	<b>10.083,84</b>	
Lloc de treball: Apple	1.260,48	1.260,48	1.260,48	1.260,48	1.260,48	1.260,48	1.260,48	1.260,48		1.260,48	<b>11.344,32</b>	
Gestor d'esdeveniments	1.260,48		1.260,48	1.260,48	1.260,48		1.260,48	1.260,48		1.260,48	<b>8.823,36</b>	
Descompte per volum (pp)	-2.718,04	-1.653,90	-1.310,41	-2.530,34	-2.269,21	-1.702,53	-2.457,35	-2.229,27		-1.449,55	<b>-18.320,60</b>	
Pentoe					3.750,00	3.750,00					3.750,00	<b>11.250,00</b>
EFA	Electricitat	18.976,72	13.924,97	12.727,88	3.888,90	4.087,09	3.131,01	6.222,14	1.260,48	2.077,56	1.260,48	<b>67.557,23</b> 9%
	Gas	2.573,79	3.437,02	2.011,68	1.260,48	1.296,83	1.260,48	1.260,48	1.260,48		1.260,48	<b>15.621,72</b> 7%
	Neteja			14.452,76					1.679,98			<b>16.132,74</b> 3%
	Gasos de laboratori					1.260,48		1.260,48				<b>2.520,96</b> 9%
	Descompte per volum (pp)	-2.155,05	-1.736,20	-2.919,23	-514,98	-664,44	-439,15	-874,31	-420,09		-252,10	<b>-9.975,55</b> -42%
<b>Total</b>		<b>238.411</b>	<b>185.924</b>	<b>153.999</b>	<b>109.549</b>	<b>99.153</b>	<b>110.309</b>	<b>113.396</b>	<b>149.398</b>	<b>28.168</b>	<b>61.576</b>	<b>1.249.883</b>
Liquidació 2018		27.277	21.548	29.064	15.858	16.026	11.397	13.866	12.613	2.424	7.090	157.162
Variació		774%	763%	430%	591%	519%	868%	718%	1085%	1062%	768%	695%

Entitats participatives	FCRI	CSIC	BC	UIC	UIB	UJI	UdA	MACBA	MNAC	ICUB	TecnoCampus	Subtotal
<b>Càlcul científic</b>				<b>4.264,05</b>								<b>4.264,05</b>
<b>Anella Científica</b>	<b>7.884,00</b>	<b>12.595,73</b>	<b>8.529,24</b>	<b>39.705,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.210,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.897,85</b>	<b>98.821,98</b>
Quota d'adhesió	3.300,00	5.324,04	4.638,60	12.988,08				6.957,84			3.288,60	36.497,16
Quotes d'alta												
Connexió 1 Gbps (L)		1.296,96										1.296,96
Connexió 1 Gbps				27.216,00								27.216,00
Connexió 200-500 Mbps (M)			3.890,64					7.344,00			6.585,60	17.820,24
Connexió 10-100 Mbps (M   P)	4.584,00	6.009,12									6.408,00	17.001,12
Penalitzacions		-34,39		-498,96				-91,80			-384,35	-1.009,50
<b>laaS i repositoris</b>	<b>484,26</b>	<b>0,00</b>	<b>51.646,57</b>	<b>2.292,04</b>	<b>926,52</b>	<b>1.259,28</b>	<b>926,52</b>	<b>88.821,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.356,85</b>
TDX				665,52	665,52	665,52	665,52					2.662,08
TDX: MetaArchive				261,00	261,00	261,00	261,00					1.044,00
RECERCAT	332,76		332,76	665,52								1.331,04
MDX						332,76						332,76
MDC			1.145,64									1.145,64
PADICAT: ATO i HiM			50.168,17									50.168,17
Altres repositoris								31.790,52				31.790,52
Altres serveis d'laaS	151,50			700,00				57.031,14				57.882,64
<b>Serveis a biblioteques</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.716,56</b>	<b>26.081,16</b>	<b>22.866,00</b>	<b>54.613,24</b>	<b>13.511,20</b>	<b>14.999,84</b>	<b>18.089,64</b>	<b>13.441,20</b>	<b>27.732,24</b>	<b>245.051,08</b>
Funcionament general			13.441,20	13.441,20	22.416,00	41.733,60	13.441,20			13.441,20		117.914,40
Aplicacions bib. i documentals			36.976,68	8.075,88		12.659,64		14.999,84	18.089,64		23.168,16	113.969,84
Manteniment patrimoni bibliogràfic al CCUC			3.298,68									3.298,68
Repositori de prestacions bàsiques				4.564,08							4.564,08	9.128,16
Formació					450,00	220,00	70,00					740,00
<b>Compres conjunts</b>	<b>630,24</b>		<b>30.143,30</b>	<b>14.300,43</b>	<b>131.962,41</b>	<b>161.063,08</b>					<b>3.781,44</b>	<b>341.880,90</b>
<b>Total per associat</b>	<b>8.998,50</b>	<b>12.595,73</b>	<b>144.035,67</b>	<b>86.642,80</b>	<b>155.754,93</b>	<b>216.935,60</b>	<b>14.437,72</b>	<b>118.031,54</b>	<b>18.089,64</b>	<b>13.441,20</b>	<b>47.411,53</b>	<b>836.374,86</b>
Liquidació 2018	10.514,20	13.915,93	119.956,48	90.747,92	161.523,03	55.515,52	13.850,76	100.949,18	19.637,04	12.924,24	49.967,92	649.502,22
Variació	-14%	-9%	20%	-5%	-4%	291%	4%	17%	-8%	4%	-5%	29%

● Hores usades el 2019 i 2018

## Annex IV.

# Evolució de la plantilla de personal

### 1. Plantilla de personal prevista inicialment per al 2019

	Càrrec	Núm. llocs	Fixos	Altres	Grup	Observacions
Direcció	Director general	1		1	A	
	Director d'Administració i Finances	1	1		A	
	Director de Serveis TIC	1	1		A	
	Director de Biblioteques, Info. i Documentació	1	1		A	
	Director de Compres Conjunes	1	1		A	
	Director de Ciència Oberta	1	1		A	Complement fusió IV
<b>Administració i Finances</b>		<b>15</b>	<b>11</b>	<b>4</b>		
AIF	Cap de Finances	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Cap de Secretaria	1	1		C	Complement de cap de Servei i Sec. Dir.
	Cap de Contractacions	1	1		A	Complement de cap de Servei
	Cap de Promoció	1	1		A	Complement de cap de Servei
	Secretari d'Administració	3	3		C	
	Secretari	3	1	2	C	Temporals, pendents de reassignar plaça
	Tècnic de Contractacions	2		2	B	Temporals, pendents de reassignar plaça
	Tècnic de Promoció	1	1		A	Jornada reduïda de 32,5 h/s
	Tècnic de Promoció	1	1		B	
Tècnic del Web	1	1		C		
<b>Serveis TIC</b>		<b>34</b>	<b>26</b>	<b>8</b>		
TIC	Adjunt a Direcció de Serveis TIC	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Coordinador d'Administració Electrònica	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Coordinador de Càlcul i Aplicacions	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Coordinador de Clients i Projectes	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Coordinador de Comunicacions	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Coordinador d'Operacions i Ciberseguretat	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Coordinador de Qualitat i Suport	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Cap d'Aplicacions i Projectes	1	1		A	Complement de cap de Servei
	Cap de Càlcul Científic	1	1		A	Complement de cap de Servei
	Tècnic líder d'Administració Electrònica	1	1		A	Complement de tècnic líder
	Tècnic líder de Comunicacions	1	1		B	Complement de tècnic líder
	Tècnic líder d'Integració	1	1		A	Complement de tècnic líder
	Tècnic líder de Projectes	1	1		A	Complement de tècnic líder
	Tècnic líder de Ciberseguretat	1	1		B	Complement de tècnic líder
	Tècnic líder de Sistemes	1	1		B	Complement de tècnic líder
	Administrador de Sistemes	1	1		A	
	Administrador de Sistemes	2	2		B	
	Administrador de Sistemes	3	2	1	C	Temporal, pendent de reassignar plaça
	Tècnic d'Aplicacions	3	3		A	
	Tècnic de Comunicacions	3	2	1	B	Temporal, pendent de reassignar plaça
Tècnic de Projectes	5	1	4	B	Temporals, pendents de reassignar plaça	
Tècnic de Projectes	1		1	B	Projecte UNICORE (2018-21)	
Tècnic en Gestió de Docs. i Anxius	1		1	A	Temporal, pendent de reassignar plaça	
<b>Biblioteques, Informació i Documentació</b>		<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>		
BID	Adjunt a Direcció de BID	1	1		A	Complements de cap de Dept. i fusió I
	Cap del CCUC	1	1		A	Complements de cap de Servei i fusió II
	Cap de l'Equipament GEPA	1	1		A	Complements de cap de Servei i fusió III
	Cap d'Informació Electrònica	1	1		A	Complement de cap de Servei
	Tècnic de Projectes	1	1		B	
	Tècnic Bibliotecari	2	2		B	
Tècnic de Recursos d'Informació	2	1	1	B	Temporal, pendent de reassignar plaça	
<b>Compres Conjunes</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		
ACC	Cap de Compres d'Energia	1	1		A	Complement de cap de Servei
	Tècnic de Compres Conjunes	3		3	B	Temporal, pendent de reassignar plaça
<b>Ciència Oberta</b>		<b>3</b>	<b>3</b>			
ACO	Cap de Ciència Oberta	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Tècnic de Recursos d'Informació	2	2		B	
<b>Gestió de serveis comuns</b>		<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		
GSC	Tècnic de Projectes	4	2	2	A	Fixos adscrits a UB i UPC. Projectes UR
	Tècnic de Projectes	4	2	2	A	Places a consolidar, 1 jor. red. a 30 h/s
	Tècnic de Projectes	1		1	B	Programa de Doctorats Industrials (2018-20)
<b>Total 2019</b>		<b>80</b>	<b>58</b>	<b>22</b>		

① Es traspassa un dels tècnics d'Aplicacions Bibliotecàries i Documentals a la Unitat d'Operacions i Ciberseguretat.

② S'afegeix un nou lloc de treball temporal, finançat a càrrec del projecte europeu UNICORE.

③ S'amplien els llocs de treball fixos de 56 a 58, un adscrit a la UB.

## 2. Plantilla de personal a 1 de març

	Càrrec	Núm. llocs	Fixos	Altres	Grup	Observacions
Direcció	Director general	1		1	A	
	Director d'Administració i Finances	1	1		A	
	Director de Serveis TIC	1	1		A	
	Director de Biblioteques, Info. i Documentació					Vacant des de l'1 de març de 2017
	Director de Compres Conjunts	1	1		A	
	Director de Ciència Oberta	1	1		A	Complement fusió IV
<b>Administració i Finances</b>		<b>15</b>	<b>11</b>	<b>4</b>		
AIF	Cap de Finances	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Cap de Secretaria	1	1		C	Complement de cap de Servei i Sec. Dir.
	Cap de <b>Contractacions</b>	1	1		A	Complement de cap de Servei
	Cap de Promoció	1	1		A	Complement de cap de Servei
	Secretari d'Administració	3	3		C	
	Secretari	3	1	2	C	Temporals, pendents de consolidar
	Tècnic de <b>Contractacions</b>	2		2	B	Temporals, pendents de consolidar
	Tècnic de Promoció	1	1		A	Jornada reduïda de 32,5 h/s
	Tècnic de Promoció	1	1		B	
Tècnic del Web	1	1		C		
<b>Serveis TIC</b>		<b>34</b>	<b>26</b>	<b>8</b>		
TIC	Coordinador de Sistemes i Xarxes	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Cap d'Administració Electrònica	1	1		A	Complement de cap de Servei
	Cap de Càlcul i Aplicacions	1	1		A	Complement de cap de Servei
	Cap de Clients i Projectes	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Cap de Comunicacions	1	1		A	Complement de cap de Servei
	Cap d'Operacions i <b>Ciberseguretat</b>	1	1		A	Complement de cap de Servei
	Cap de Qualitat i Suport	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Tècnic líder d' <b>Administració Electrònica</b>	1	1		A	Complement de tècnic líder
	Tècnic líder de Càlcul Científic	1	1		A	Complement de tècnic líder
	Tècnic líder de Comunicacions	1	1		B	Complement de tècnic líder
	Tècnic líder d' <b>Integració</b>	1	1		A	Complement de tècnic líder
	Tècnic líder de Projectes	2	2		A	Complement de tècnic líder
	Tècnic líder de <b>Ciberseguretat</b>	1	1		B	Complement de tècnic líder
	Administrador de Sistemes	1	1		A	
	Administrador de Sistemes	3	3		B	+1 per traspàs des de BID
	Administrador de Sistemes	3	2	1	C	Temporal, pendent de consolidar
	Tècnic d'Aplicacions	3	3		A	
	Tècnic de Comunicacions	3	2	1	B	Temporal, pendent de consolidar
Tècnic de Projectes	5	1	4	B	Temporals, pendents de consolidar	
Tècnic de Projectes	1		1	B	Projecte UNICORE (2018-21)	
Tècnic en Gestió de Docs. i Arxius	1		1	A	Temporal, pendent de consolidar	
<b>Biblioteques, Informació i Documentació</b>		<b>10</b>	<b>9</b>	<b>1</b>		
BID	Coordinador d'Aplicacions Bibliotecàries i Doc	1	1		A	Compls. de dir. e.f., cap de Dept. i fusió I
	<b>Adjunt a Direcció de BID</b>	1	1		A	Complements de cap de Dept. i fusió I
	Cap del CCUC	1	1		A	Complements de cap de Servei i fusió II
	Cap de l'Equipament GEPA	1	1		A	Complements de cap de Servei i fusió III
	<b>Tècnic de Projectes</b>	2	2		B	
	Tècnic Bibliotecari	2	2		B	
Tècnic de Recursos d'Informació	2	1	1	B	Temporal, pendent de consolidar	
<b>Compres Conjunts</b>		<b>4</b>	<b>4</b>			
ACC	Tècnic de Compres Conjunts	1		1	A	Temporal, pendent de consolidar
	Tècnic de Compres Conjunts	3		3	B	Temporals, pendents de consolidar
<b>Ciència Oberta</b>		<b>3</b>	<b>3</b>			
ACO	<b>Cap de Ciència Oberta</b>	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Tècnic de Recursos d'Informació	2	2		B	
<b>Gestió de serveis comuns</b>		<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		
GSC	Tècnic de Projectes	4	2	2	A	Fixos adscrits a UB i UPC. Projectes UR
	Tècnic de Projectes	4	2	2	A	Places a consolidar, 1 jor. red. a 30 h/s
	Tècnic de Projectes	1		1	B	Programa de Doctorats Industrials (2018-20)
<b>Total 2019</b>		<b>80</b>	<b>57</b>	<b>23</b>		

- ❶ S'ha traspasat un dels tècnics d'Aplicacions Bibliotecàries i Documentals a la Unitat d'Operacions i Ciberseguretat.
- ❷ S'ha afegit un nou lloc de treball temporal, finançat a càrrec del projecte europeu UNICORE.
- ❸ S'han ampliat els llocs de treballs fixos de 56 a 57, adscrit a la UB.

### 3. Plantilla de personal prevista a 30 d'abril de 2019

	Càrrec	Núm. llocs	Fixos	Altres	Grup	Observacions
Direcció	Director general	1		1	A	
	Director d'Administració i Finances	1	1		A	
	Director de Serveis TIC	1	1		A	
	Director de Biblioteques, Info. i Documentació					Vacant des de l'1 de març de 2017
	Director de Compres Conjunts	1	1		A	
	Director de Ciència Oberta	1	1		A	Complement fusió IV
	<b>Administració i Finances</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>4</b>		
A.I.F.	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 Contractacions	1	1		A	Complement de cap de Servei
	Cap de Promoció	1	1		A	Complement de cap de Servei
	Secretari d'Administració	3	3		C	
	Secretari	3	1	2	C	Temporals, pendents de consolidar
	Tècnic de Contractacions	2		2	B	Temporals, pendents de consolidar
	Tècnic de Promoció	1	1		A	Jornada reduïda de 32,5 h/s
	Tècnic de Promoció	1	1		B	
Tècnic del Web	1	1		C		
	<b>Serveis TIC</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>9</b>		
TIC	Coordinador de Sistemes i Xarxes	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Cap d'Administració Electrònica	1	1		A	Complement de cap de Servei
	Cap de Càlcul i Aplicacions	1	1		A	Complement de cap de Servei
	Cap de Clients i Projectes	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Cap de Comunicacions	1	1		A	Complement de cap de Servei
	Cap d'Operacions i Ciberseguretat	1	1		A	Complement de cap de Servei
	Cap de Qualitat i Suport	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Tècnic líder d'Administració Electrònica	1	1		A	Complement de tècnic líder
	Tècnic líder de Càlcul Científic	1	1		A	Complement de tècnic líder
	Tècnic líder de Comunicacions	1	1		B	Complement de tècnic líder
	Tècnic líder d'Integració	1	1		A	Complement de tècnic líder
	Tècnic líder de Projectes	2	2		A	Complement de tècnic líder
	Tècnic líder de Ciberseguretat	1	1		B	Complement de tècnic líder
	Tècnic líder de Sistemes	1	1		B	Complement de tècnic líder
	Administrador de Sistemes	1	1		A	
	Administrador de Sistemes	2	2		B	
	Administrador de Sistemes	3	2	1	C	Temporal, pendent de consolidar
	Tècnic d'Aplicacions	3	3		A	
Tècnic Comercial	1		1	B	Temporal	
Tècnic de Comunicacions	3	2	1	B	Temporal, pendent de consolidar	
Tècnic de Projectes	5	1	4	B	Temporals, pendents de consolidar	
Tècnic de Projectes	1		1	B	Projecte UNICORE (2018-21)	
Tècnic en Gestió de Docs. i Arxius	1		1	A	Temporal, pendent de consolidar	
	<b>Biblioteques, Informació i Documentació</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>1</b>		
BID	Coordinador d'Aplicacions Bibliotecàries i Doc.	1	1		A	Compl. de dir. e.f., cap de Dept. i fusió I
	Adjunt a Direcció de BID	1	1		A	Complements de cap de Dept. i fusió I
	Cap del CCUC	1	1		A	Complements de cap de Servei i fusió II
	Cap de l'Equipament GEPA	1	1		A	Complements de cap de Servei i fusió III
	Tècnic de Projectes	2	2		B	
	Tècnic Bibliotecari	2	2		B	
	Tècnic de Recursos d'Informació	2	1	1	B	Temporal, pendent de consolidar
	<b>Compres Conjunts</b>	<b>4</b>		<b>4</b>		
ACC	Tècnic de Compres Conjunts	1		1	A	Temporal, pendent de consolidar
	Tècnic de Compres Conjunts	3		3	B	Temporals, pendents de consolidar
	<b>Ciència Oberta</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			
ACO	Cap de Ciència Oberta	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Tècnic de Recursos d'Informació	2	2		B	
	<b>Gestió de serveis comuns</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		
GSC	Tècnic de Projectes	4	2	2	A	Fixos adscrits a UB i UPC. Projectes UR
	Tècnic de Projectes	4	2	2	A	Places a consolidar, 1 jor. red. a 30 h/s
	Tècnic de Projectes	1		1	B	Programa de Doctorats Industrials (2018-20)
	<b>Total 2019</b>	<b>81</b>	<b>57</b>	<b>24</b>		

- ① Es preveu la creació d'un nou tècnic líder a la Unitat d'Operacions i Ciberseguretat, a càrrec dels fons addicionals del 0,25%.
- ② S'ha traspassat un dels tècnics d'Aplicacions Bibliotecàries i Documentals a la Unitat d'Operacions i Ciberseguretat.
- ③ S'afegeix un nou lloc de treball temporal per 18 mesos (prorrogable uns altres 18), finançat a càrrec de la facturació de serveis.
- ④ S'ha afegit un nou lloc de treball temporal, finançat a càrrec del projecte europeu UNICORE.
- ⑤ S'han ampliat els llocs de treballs fixos de 56 a 57, adscrit a la UB.

#### 4. Plantilla de personal a 31 de desembre

	Càrrec	Núm. llocs	Fixos	Altres	Grup	Observacions
Direcció	Director general	1		1	A	
	Director d'Administració i Finances	1	1		A	
	Director de Serveis TIC	1	1		A	
	Director de Biblioteques, Info. i Documentació					Vacant des de l'1 de març de 2017
	Director de Compres Conjundes	1	1		A	
	Director de Ciència Oberta	1	1		A	Complement fusió IV
	<b>Administració i Finances</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>4</b>		
AIF	Cap de Finances	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Cap de Secretaria	1	1		C	Complement de cap de Servei i Sec. Direcció
	Cap de Contractacions	1	1		A	Complement de cap de Servei
	Cap de Promoció	1	1		A	Complement de cap de Servei
	Secretari d'Administració	3	3		C	
	Secretari	3	1	2	C	Temporals, pendents de consolidar
	Tècnic de Contractacions	2		2	B	Temporals, pendents de consolidar
	Tècnic de Promoció	1	1		A	
	Tècnic de Promoció	1	1		B	
Tècnic del Web	1	1		C		
	<b>Serveis TIC</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>11</b>		
TIC	Coordinador de Sistemes i Xarxes	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Cap d'Administració Electrònica	1	1		A	Complement de cap de Servei
	Cap de Càlcul i Aplicacions	1	1		A	Complement de cap de Servei
	Cap de Clients i Projectes	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Cap de Comunicacions	1	1		A	Complement de cap de Servei
	Cap d'Operacions i Ciberseguretat	1	1		A	Complement de cap de Servei
	Cap de Qualitat i Suport	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Tècnic líder d'Administració Electrònica	1	1		A	Complement de tècnic líder
	Tècnic líder de Càlcul Científic	1	1		A	Complement de tècnic líder
	Tècnic líder de Comunicacions	1	1		B	Complement de tècnic líder
	Tècnic líder d'Integració					
	Tècnic líder de Projectes	2	2		A	Complement de tècnic líder
	Tècnic líder de Ciberseguretat	1	1		B	Complement de tècnic líder
	Tècnic líder de Sistemes	1	1		A	Complement de tècnic líder
	Administrador de Sistemes	1	1		A	
	Administrador de Sistemes	2	2		B	Temporal, pendent de consolidar
	Administrador de Sistemes	1		1	B	Temporal, pendent de consolidar
	Administrador de Sistemes	3	1	2	C	Temporals, pendent de consolidar
	Tècnic d'Aplicacions	3	3		A	
	Tècnic Comercial	1		1	B	Temporal
Tècnic de Comunicacions	3	2	1	B	Temporal, pendent de consolidar	
Tècnic de Projectes	5	1	4	B	Temporals, pendents de consolidar	
Tècnic de Projectes	1		1	B	Projecte UNICORE (2018-21)	
Tècnic en Gestió de Docs. i Arxius	1		1	A	Temporal, pendent de consolidar	
	<b>Biblioteques, Informació i Documentació</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>1</b>		
BID	Coordinador d'Aplicacions Bibliotecàries i Doc	1	1		A	Compls. de dir. e.f., cap de Dept. i fusió I
	Adjunt a Direcció de BID	1	1		A	Complements de cap de Dept. i fusió I
	Cap del CCUC	1	1		A	Complements de cap de Servei i fusió II
	Cap de l'Equipament GEPA	1	1		A	Complements de cap de Servei i fusió III
	Tècnic de Projectes	2	2		B	
	Tècnic Bibliotecari	2	2		B	
	Tècnic de Recursos d'Informació	2	1	1	B	Temporal, pendent de consolidar
	<b>Compres Conjundes</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			
ACC	Tècnic de Compres Conjundes	1	1		A	Temporal, pendent de consolidar
	Tècnic de Compres Conjundes	3		3	B	Temporals, pendents de consolidar
	<b>Ciència Oberta</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			
ACO	Cap de Ciència Oberta	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Tècnic de Recursos d'Informació	2	2		B	
	<b>Gestió de serveis comuns</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		
GSC	Tècnic de Projectes	4	2	2	A	Fixos adscrits a UB i UPC. Projectes àmbit UR
	Tècnic de Projectes	4	2	2	A	Places a consolidar, 1 jor. red. a 30 h/s
	Tècnic de Projectes	1		1	B	Programa Doctorats Industrials (2018-20)
	<b>Total 2019</b>	<b>81</b>	<b>55</b>	<b>26</b>		

- ① S'ha traspassat un dels tècnics d'Aplicacions Bibliotecàries i Documentals a la Unitat d'Operacions i Ciberseguretat.
- ② S'han cubert dos llocs de treball indefinits temporalment per interins per baixa o excedència voluntària.  
Els llocs de treball fixos es redueixen dels 56 del 2018 a 54.
- ③ S'afegeix un nou lloc de treball temporal per 18 mesos (prorrogable uns altres 18), finançat a càrrec de la facturació de serveis.
- ④ S'ha afegit un nou lloc de treball temporal, finançat a càrrec del projecte europeu UNICORE.
- ⑤ S'han ampliat els llocs de treball fixos de 54 a 55, adscrit a la UB.

## Annex V.

### Taula salarial per al 2019

Nivell professional	€mes (S1)	€mes (S2)	€mes (final)	€any	Observacions	
<b>Tècnics</b>	T8	2.668,39	2.674,92	2.674,92	37.403,17	
	T7	2.434,86	2.440,81	2.440,81	34.129,69	
	T6	2.222,54	2.227,98	2.227,98	31.153,64	
	T5	2.029,53	2.034,49	2.034,49	28.448,14	
	T4	1.854,09	1.858,63	1.874,10	26.097,33	Fons add. 0,25%
	T3	1.694,58	1.698,73	1.712,79	23.851,59	Fons add. 0,25%
	T2	1.527,82	1.531,56	1.531,56	21.415,66	
	T1	1.380,22	1.383,59	1.383,59	19.346,67	
<b>Secretaris</b>	S8	2.172,09	2.177,40	2.177,40	30.446,43	
	S7	1.983,68	1.988,53	1.988,53	27.805,47	
	S6	1.812,40	1.816,83	1.816,83	25.404,61	
	S5	1.656,68	1.660,73	1.660,73	23.221,87	
	S4	1.515,12	1.518,83	1.518,83	21.237,65	
	S3	1.386,43	1.389,82	1.389,82	19.433,75	
	S2	1.269,44	1.272,54	1.272,54	17.793,86	
	S1	1.163,08	1.165,93	1.165,93	16.303,07	
<b>Ajut a l'estudi</b>	8,31	8,33	8,33		€/hora	

Complements de comandament, responsabilitat, compensació per encàrrec de funcions, plus d'assistència i familiar					
Director general	3.402,16	3.410,48	3.410,48	47.688,48	
Director d'Àrea	3.215,38	3.223,24	3.223,24	45.070,34	
Cap de Departament	1.628,52	1.632,50	1.632,50	22.827,14	
Cap de Servei	541,89	543,21	543,21	7.595,70	
Suport guàrdies	145,84	146,19	146,19	2.044,21	
Tècnic líder	320,71	321,49	321,49	4.495,40	
Secretari de Direcció	145,04	145,39	145,39	2.033,01	
Secretari d'Administració	46,55	46,66	46,66	652,47	
Director d'Àrea e.f.	661,22	662,84	662,84	7.944,36	Per a cap de Dept.
Cap de Departament e.f.	343,82	344,66	344,66	4.130,88	Per a cap de Servei
Cap de Servei e.f.	223,48	224,02	224,02	2.685,00	Per a tècnic/secretari
Fusió I	4,68	4,69	4,69	65,59	
Fusió II	10,68	10,71	10,71	149,73	
Fusió III	33,74	33,83	33,83	472,99	
Fusió IV	36,90	36,99	36,99	517,23	

Supervisió i Seguiment del Servei 24x7 (S.S. S24x7)			
<b>Guàrdies</b>			
• Cap de setmana normal	309,77	310,52	
• Cap de setmana de 3 dies	433,67	434,73	
• Festius en dimarts - dijous	185,86	186,31	
• Reis	449,17		2d (1 festiu)
• Setmana Santa	975,78		4d (tots festius)
• Nadal		543,41	2d (2 festius)
• Cap d'Any		326,05	2d (1 festiu)
<b>Disponibilitat</b>			
			De 9 a 21 h.
• Laborable (dilluns - dijous)	18,21	18,26	€/dia
• Laborable (divendres)	37,87	37,97	€/dia
• Laborable (7 h/d)	34,96	35,04	€/dia, del 15-06 al 15-09
• Festiu	71,39	71,57	€/dia
• l Cap d'Any i Reis	698,67		
• Setmana Santa	878,16		
• Nadal		770,42	
<b>Horari estès</b>			
• Laboral	23,60	23,66	€/dia
• Festiu	41,30	41,41	€/dia

Hores extras (S1)	Laborable	Nocturna	Festiva
Cap	27,40	31,78	38,09
Titulat superior	25,61	29,71	35,60
Titulat mitjà	22,97	26,65	31,93
Tècnic esp. oficis	18,47	21,43	25,67
Oficial 1a/2a	17,79	20,64	24,73
Aux. adm.	16,12	18,70	22,41

Hores extras (S2)	Laborable	Nocturna	Festiva
Cap	27,47	31,87	38,18
Titulat superior	25,68	29,79	35,70
Titulat mitjà	23,02	26,70	32,00
Tècnic esp. oficis	18,51	21,47	25,73
Oficial 1a/2a	17,84	20,69	24,80
Aux. adm.	16,16	18,75	22,46

**Increment respecte l'any 2018: 2,25% al gener i 0,25% addicional al juliol.**

**La Mesa Negociadora, en data 5 de desembre de 2019, va acordar destinar els fons addicionals del 0,25% als nivells professionals T3 i T4.**