

Comptes anuals de 2020

Compte del resultat econòmic patrimonial			
	Notes	2019	2020
2. Transferències i subvencions rebudes	8.1	5.066.211,61	4.816.183,27
a) De l'exercici		4.141.990,87	3.930.706,53
a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		4.141.990,87	3.930.706,53
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		924.220,74	885.476,74
c) Imputació de subvencions per actius corrents i altres			
3. Vendes netes i prestacions de serveis	8.2	6.324.204,81	6.634.328,09
a) Vendes netes			
b) Prestacions de serveis		6.324.204,81	6.634.328,09
4. Variació d'existències de prod. acab. i en curs de fab. i deteriorament de valor		0,00	0,00
5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat		0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària		0,00	45.600,00
7. Excessos de provisions		0,00	0,00
A) Total ingressos de gestió ordinària		11.390.416,42	11.496.111,36
8. Despeses de personal	8.5	-3.800.908,78	-3.998.932,26
a) Sous, salaris i assimilats		-2.957.035,18	-3.115.790,39
b) Càrregues socials		-843.873,60	-883.141,87
9. Transferències i subvencions concedides	8.7	-30.275,42	-39.896,32
10. Aprovisionaments		0,00	0,00
a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments			
b) Deteriorament de valor de merc., mat. prim. i altres aprovisionaments			
11. Altres despeses de gestió ordinària	8.6	-6.607.804,23	-6.571.244,00
a) Subministraments i serveis exteriors		-6.450.966,95	-6.476.061,91
b) Tributs		-5.377,37	-7.695,59
c) Altres		-151.459,91	-87.486,50
12. Amortització de l'immobilitzat	6	-924.220,74	-885.476,74
B) Total despeses de gestió ordinària		-11.363.209,17	-11.495.549,32
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	9	27.207,25	562,04
13. Deteriorament i resultat per alienació d'immob. no finan. i actius en estat de venda		0,00	0,00
a) Deterioraments de valor			
b) Baixes i alienacions			
c) Imputació de subvenc. per l'immobilitzat no financer			
14. Altres partides no ordinàries		3.317,90	907,76
a) Ingressos		3.317,90	913,71
b) Despeses			-5,95
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)		30.525,15	1.469,80
15. Ingressos financers	8.3	0,00	0,00
a) De participació en instruments de patrimoni		0,00	0,00
a.1) En entitats del grup, multigrup i associades			
a.2) En altres entitats			
b) De valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat		0,00	0,00
b.1) En entitats del grup, multigrup i associades			
b.2) Altres		0,00	0,00
16. Despeses financeres	8.7	-3.853,85	-6.137,02
a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades		-669,08	-806,02
b) Altres		-3.184,77	-5.331,00
17. Despeses financeres imputades a l'actiu			
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers		0,00	0,00
a) Derivats financers			
b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació a resultats			
c) Imputació al rat. de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda			
19. Diferències de canvi		-26.671,30	4.667,22
20. Deteriorament de valor, baixes i alienació d'actius i passius financers		0,00	0,00
a) D'entitats del grup, multigrup i associades			
b) Altres			
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20)		-30.525,15	-1.469,80
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	9	0,00	0,00

Balanç abreujat de l'exercici: Actiu			
	Notes	2019	2020
A) Actiu no corrent		1.863.757,44	1.225.016,34
I. Immobilitzat intangible	6.1	123.908,69	77.236,98
1. Inversió en recerca i desenvolupament			
2. Propietat industrial i intel·lectual			
3. Aplicacions informàtiques		123.908,69	77.236,98
4. Inversions sobre actius en règim d'arrendament financer o ceditos			
5. Altre immobilitzat intangible			
II. Immobilitzat material	6.2	1.739.216,58	1.147.147,19
1. Terrenys			
2. Construccions			
3. Infraestructures			
4. Béns del patrimoni històric			
5. Altre immobilitzat material		1.739.216,58	1.147.147,19
6. Immobilitzat en curs i bestretes			
III. Inversions immobiliàries		0,00	0,00
1. Terrenys			
2. Construccions			
3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes			
IV. Inver. financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades		0,00	0,00
1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic			
2. Inversions financeres en patrimoni de societats mercantils			
3. Crèdits i valors representatius de deute			
4. Altres inversions			
V. Inversions financeres a llarg termini	6.3	632,17	632,17
1. Inversions financeres en patrimoni			
2. Crèdits i valors representatius de deute			
3. Derivats financers			
4. Altres inversions financeres		632,17	632,17
B) Actiu corrent		1.994.306,03	1.492.336,49
I. Actius en estat de venda		0,00	0,00
II. Existències		0,00	0,00
1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats			
2. Mercaderies i productes acabats			
3. Aprovisionaments i altres			
III. Deutors i altres comptes a cobrar	7.1	1.646.200,64	1.320.837,53
1. Deutors per operacions de gestió		1.261.188,05	591.760,84
2. Altres comptes a cobrar			
3. Administracions públiques		385.012,59	729.076,69
IV. Inver. financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades		0,00	0,00
1. Inversions financeres en patrimoni de societats mercantils			
2. Crèdits i valors representatius de deute			
3. Altres inversions			
V. Inversions financeres a curt termini		0,00	0,00
1. Inversions financeres en patrimoni			
2. Crèdits i valors representatius de deute			
3. Derivats financers			
4. Altres inversions financeres			
VI. Ajustaments per periodificacions	6.6	565,51	265,65
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	6.5	347.539,88	171.233,31
1. Altres actius líquids equivalents			
2. Tresoreria		347.539,88	171.233,31
Total actiu (A+B)		3.858.063,47	2.717.352,83

Balanç abreujat de l'exercici: Patrimoni net i passiu			
	Notes	2019	2020
A) PATRIMONI NET		1.532.331,77	1.227.206,30
I. Patrimoni aportat	6.4	0,00	0,00
II. Patrimoni generat		0,00	0,00
1. Resultats d'exercicis anteriors		0,00	0,00
2. Resultat de l'exercici		0,00	0,00
III. Ajustaments per canvi de valor		0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer			
2. Actius financers disponibles per a la venda			
3. Operacions de cobertura			
IV. Altres increments patrimonials pendents d'imputació a resultats	8.4	1.532.331,77	1.227.206,30
B) PASSIU NO CORRENT		285.351,27	0,00
I. Provisions a llarg termini	8.5	0,00	0,00
II. Deutes a llarg termini		0,00	0,00
1. Obligacions i altres valors negociables			
2. Deutes amb entitats de crèdit			
3. Derivats financers			
4. Altres deutes			
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	7.2	285.351,27	0,00
C) PASSIU CORRENT		2.040.380,43	1.490.146,53
I. Provisions a curt termini			
II. Deutes a curt termini	7.2	429.845,23	507.129,27
1. Obligacions i altres valors negociables			
2. Deutes amb entitats de crèdit			
3. Derivats financers			
4. Altres deutes		429.845,23	507.129,27
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini		47.756,37	285.647,74
IV. Creditors i altres comptes a pagar	7.2	1.549.596,38	697.369,52
1. Creditors per operacions de gestió		1.176.096,18	420.059,14
2. Altres comptes a pagar		101.490,48	103.316,01
3. Administracions públiques		272.009,72	173.994,37
V. Ajustaments per periodificacions	6.6	13.182,45	
Total patrimoni net i passiu (A+B+C)		3.858.063,47	2.717.352,83

Estat de fluxos d'efectiu			
	Notes	2019	2020
I. Fluxos d'efectiu de les activitats de gestió			
A) Cobraments		10.574.971,97	10.923.728,99
1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials			
2. Transferències, subvencions, donacions i llegats rebuts	8.1	4.336.979,82	3.586.642,43
3. Vendes netes i prestacions de serveis	8.2	6.234.674,25	7.336.172,85
4. Gestió de recursos recaptats per comptes d'altres ens			
5. Interessos i dividendes cobrats	8.3		
6. Altres cobraments	9.	3.317,90	913,71
B) Pagaments		10.183.613,89	11.390.858,51
7. Despeses de personal	8.5	3.911.962,22	3.997.106,73
8. Transferències i subvencions concedides	8.7	30.275,42	39.896,32
9. Aprovisionaments			
10. Altres despeses de gestió	8.6	6.247.102,83	7.249.697,14
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		-9.580,43	98.015,35
12. Interessos pagats	8.7	3.853,85	6.137,02
13. Altres pagaments	9.	0,00	5,95
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		391.358,08	-467.129,52
II. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió			
C) Cobraments		189.373,41	580.351,27
1. Venda d'inversions reals			
2. Venda d'actius financers			
3. Altres cobraments d'activitats d'inversió	8.4	189.373,41	580.351,27
D) Pagaments		276.060,56	246.735,64
4. Compres d'inversions reals	6.	276.060,56	246.735,64
5. Compra d'actius financers			
6. Altres pagaments de les activitats d'inversió	8.5	0,00	0,00
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-86.687,15	333.615,63

	Notes	2019	2020
III. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament			
E) Augments en el patrimoni		0,00	0,00
1. Aportacions de l'entitat o entitats propietàries			
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats propietàries			
G) Cobraments per emissió de passius financers		0,00	0,00
3. Obligacions i altres valors negociables			
4. Préstecs rebuts	7.2		
5. Altres deutes			
H) Pagaments per reemborsaments de passius financers		47.417,70	47.459,90
6. Obligacions i altres valors negociables			
7. Préstecs rebuts	7.2	47.417,70	47.459,90
8. Altres deutes			
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H)		-47.417,70	-47.459,90
IV. Fluxos d'efectiu pendents de classificació			
I) Cobraments pendents d'aplicació		0,00	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació		0,00	0,00
Fluxos nets d'efectiu pendents d'aplicació (+I-J)		0,00	0,00
V. Efectes de les variacions del tipus de canvi		-26.671,30	4.667,22
VI: Increment/disminució neta de l'efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		230.581,93	-176.306,57
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	6.5	116.957,95	347.539,88
		230.581,93	-176.306,57
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	6.5	347.539,88	171.233,31

Codi	Concepte	P'20 (CG44)	Modificacions	PM'20 (CG46)	Drets/obligacions reconeguts/des	
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	51.558,43	4.882,44	56.440,87	56.440,86	0%
	De la Universitat de Barcelona	477.500,56	26.850,96	504.351,52	504.351,55	0%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	383.312,80	13.298,17	396.610,97	396.160,97	0%
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	335.445,44	12.229,91	347.675,35	347.675,34	0%
	De la Universitat Pompeu Fabra	260.793,61	-513,66	260.279,95	260.286,63	0%
	De la Universitat de Lleida	304.674,88	-14.246,66	290.428,22	292.113,43	1%
	De la Universitat de Girona	243.643,15	3.882,43	247.525,58	247.490,14	0%
	De la Universitat Rovira i Virgili	337.383,89	11.310,19	348.694,08	346.842,88	-1%
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	159.646,99	-719,00	158.927,99	158.674,94	0%
	De la Biblioteca de Catalunya	145.013,32	2.049,98	147.063,30	147.063,30	0%
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	23.503,20	516,01	24.019,21	24.019,21	
	Del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Info. (CTTI)	500.669,58	-80.971,88	419.697,70	419.697,70	
	Del Centre de Regulació Genòmica (CRG)	33.449,60	14.350,00	47.799,60	41.096,38	-14%
	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	853.873,41	-15.236,08	838.637,33	839.798,46	0%
3190009	Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)	12.630,12	-42,16	12.587,96	12.601,26	0%
	De la Universitat de les Illes Balears (UIB)	153.254,04	2.850,00	156.104,04	156.104,04	
	De la Universitat Jaume I (UJI)	214.830,54	-355,20	214.475,34	214.475,34	
	Del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)	124.615,54	5.965,36	130.580,90	130.580,90	
	De l'Institut de Cultura de Barcelona	13.794,00		13.794,00	13.441,20	-3%
	Prestacions de serveis a altres entitats dins del sector públic	703.220,87	-36.007,38	667.213,49	665.907,94	0%
3190010	De la Universitat Oberta de Catalunya	338.079,02	-16.304,33	321.774,69	321.917,25	0%
	De la Universitat Ramon Llull	135.629,68	150,00	135.779,68	135.779,68	
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)	8.530,78		8.530,78	8.530,78	
	De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)	81.386,31	-2.165,51	79.220,80	79.220,80	
	De la Universitat d'Andorra (UdA)	14.720,52		14.720,52	14.720,52	
	Del Tecnocampus	46.042,04	2.587,12	48.629,16	47.946,16	-1%
Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	693.748,18	31.975,19	725.723,37	738.207,98	2%	
Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos	6.650.950,50	-33.664,10	6.617.286,40	6.621.145,64	0%	
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	-4.000,00	1.578,00	7.742,96	391%	
4100021 Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)	4.041.111,50	-285.351,27	3.755.760,23	3.675.075,03	-2%	
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	150.000,00	17.764,10	167.764,10	114.112,58	-32%	
Capítol 4. Transferències corrents	4.407.749,50	-271.587,18	4.136.162,33	4.007.990,57	-3%	
5200001 Interessos de comptes corrents	100,00		100,00		-100%	
5310001 Diferències positives d'operacions financeres	100,00	5.900,00	6.000,00	5.824,03	-3%	
5340001 Altres ingressos financers	100,00		100,00		-100%	
Capítol 5. Ingressos patrimonials	300,00	5.900,00	6.200,00	5.824,03	-6%	
7100021 Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)				285.351,27		
Capítol 7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	285.351,27		
8300021 Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)	295.000,00	285.351,27	580.351,27	295.000,00	-49%	
8700001 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors						
Capítol 8. Variació d'actius financers	295.000,00	285.351,27	580.351,27	295.000,00	-49%	
Total ingressos pressupostaris	11.354.000,00	-14.000,00	11.340.000,00	11.215.311,51	-1%	
Saldo pressupostari de l'exercici					340.274,62	
Crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria					161.280,39	
Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat					-422.614,34	
Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat					-32.290,07	
Superàvit/dèficit de finançament de l'exercici					46.650,60	
Regularització dels saldos de proveïdors i clients					9.982,70	
Romanent de tresoreria no afectat					-56.633,30	
Resultat comptable					0,00	

① No inclou el donatiu de Vodafone de 29.400 € en targetes SIMs per a les universitats.

② S'ha minoritzat la subvenció en 154.705,88 € pels romanents no afectats del 2019 i s'han rebut 74.020,68 € per al retorn del 60% de la paga extra del 2013. S'han traspassat 258.351,27 € a capital per a l'amortització anticipada del crèdit del MINECO.

③ S'han rebut 40.234,33 € del projecte europeu EuroCC (2020-22), dels quals se n'han executat 7.944,26 € enguany, i 36.878,25 € del GN4 i 37.000 € de l'UNICORE, ambdós executats íntegrament.

④ Romanents finalistes de l'exercici 2019: 80.937,85 € dels 209.727,89 € disponibles del projecte UNICORE, 67.160,09 € del Pla de Doctorats Industrials i 13.182,45 € d'ingressos avançats. Els romanents no afectats de l'exercici 2019 (152.978,99 €) no s'han aplicat a aquest exercici.

⑤ Romanents finalistes de l'exercici 2020: 285.351,27 € per l'amortització del crèdit del MINECO i 137.263,07 € del Pla de Doctorats Industrials.

Codi	Concepte	P'20 (CG44)	Modificacions	PM'20 (CG46)	Drets/obligacions reconeguts/des	
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	2.892.393,73		2.892.393,73	2.825.740,20	-2%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	43.208,85		43.208,85	54.586,13	26%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	168.247,54	-17.280,00	150.967,54	144.306,47	-4%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	2.618,71		2.618,71	1.205,51	-54%
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	87.248,85		87.248,85	89.952,08	3%
1600001	Seguretat Social	901.832,31	-5.720,00	896.112,31	883.141,87	-1%
Capítol 1.	Remuneracions del personal	4.095.549,99	-23.000,00	4.072.549,99	3.998.932,26	-2%
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	272.220,00	532,98	272.752,98	272.747,10	0%
2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	35.563,00	-35.563,00	0,00	0	
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora	5.345,00	0,00	5.345,00	4.155,48	-22%
2030001	Lloguers i cànon de programari	90.870,00	0,00	90.870,00	86.892,41	-4%
2020004	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	40.404,00	-40.404,00	0,00		
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	5.090,00	5.389,00	10.479,00	11.373,59	9%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	265.334,00	-4.747,00	260.587,00	303.276,95	16%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	272.293,00	-36.600,00	235.693,00	245.336,66	4%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	59.585,00	8.491,14	68.076,14	72.997,04	7%
2200001	Material ordinari no inventariable	7.584,00	-4.999,00	2.585,00	1.038,47	-60%
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.694,00	-8%
2210001	Aigua i energia	191.985,00	-15.000,00	176.985,00	168.121,76	-5%
2210089	Altres subministraments (BDC)	3.141.250,00	-101.825,00	3.039.425,00	3.039.210,13	0%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	46.000,00	-10.800,00	35.200,00	25.349,14	-28%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.050.673,00		1.050.673,00	1.055.112,37	0%
2240001	Despeses d'assegurances	27.395,00		27.395,00	26.996,78	-1%
2250001	Tributs	8.355,00		8.355,00	7.695,59	-8%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	250,00		250,00	335,80	34%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	82.866,00	-13.776,00	69.090,00	49.020,88	-29%
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	26.343,00	-14.400,00	11.943,00	4.258,85	-64%
2260006	Oposicions i proves selectives	147.800,00	119.200,00	267.000,00	270.923,89	1%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.000,00		1.000,00	327,60	-67%
2260010	Premis	495,00	-450,00	45,00		-100%
2260011	Formació del personal propi	36.648,00	1.100,00	37.748,00	23.749,04	-37%
2260039	Despeses de serveis bancaris	5.090,00	-1.000,00	4.090,00	3.599,86	-12%
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	10.000,00	5.540,00	15.540,00	15.707,39	1%
2260089	Altres despeses diverses	500,00	-450,00	50,00		-100%
2270001	Neteja i sanejament	30.826,00	-2.000,00	28.826,00	28.616,04	-1%
2270005	Estudis i dictàmens	100,00	-50,00	50,00		-100%
2270008	Intèrprets i traductors	1.200,00	-1.150,00	50,00		-100%
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció (GEPa)	5.599,00		5.599,00	5.599,00	
2270012	Auditories i control de fons europeus	13.864,00	1.996,00	15.860,00	15.780,19	-1%
2270013	Treballs tècnics	268.768,01	23.064,61	291.832,62	275.183,26	-6%
2270014	Serveis de formació	78.000,00	-16.500,00	61.500,00	19.385,00	-68%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	586.300,00	-67.232,00	519.068,00	490.595,44	-5%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	53.355,00	-48.000,00	5.355,00	4.069,31	-24%
2400001	Despeses de publicacions	3.900,00	0,00	3.900,00	3.569,92	-8%
Capítol 2.	Despeses corrents de béns i serveis	6.877.850,01	-250.632,27	6.627.217,74	6.534.718,94	-1%
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	3.380,00	0,00	3.380,00	806,02	-76%
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	2.550,00	2.781,00	5.331,00	5.331,00	
3490001	Altres despeses financeres	7.000,00	0,00	7.000,00	1.156,81	-83%
Capítol 3.	Despeses financeres	12.930,00	2.781,00	15.711,00	7.293,83	-54%
4800001	A famílies (beJues per a cooperació educativa)	44.170,00	0,00	44.170,00	39.896,32	-10%
Capítol 4.	Transferències corrents	44.170,00	0,00	44.170,00	39.896,32	-10%
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	1.000,00	-1.000,00	0,00		
6500001	Inversions en equips de procés de dades	81.562,30	48.568,77	130.131,07	146.642,97	13%
6500002	Inversions en telecomunicacions	159.000,00	-95.966,01	63.033,99	56.622,82	-10%
6700001	Inversions en altre immobilitzat material	34.420,00	-2,76	34.417,24	27.569,85	-20%
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	100,00	19.900,00	20.000,00	15.900,00	-21%
Capítol 6.	Inversions reals	276.082,30	-28.500,00	247.582,30	246.735,64	0%
9120002	Reemborsament de préstecs d'altres adm. a llarg termini	47.417,70	285.351,27	332.768,97	47.459,90	-86%
Capítol 9.	Variació de passius financers	47.417,70	285.351,27	332.768,97	47.459,90	-86%
Total despeses pressupostàries		11.354.000,00	-14.000,00	11.340.000,00	10.875.036,89	-4%

⊕ La Seguretat Social inclou 3.001,42 € 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	2019	2020
A) Resultat del compte de pèrdues i guanys	0,00	0,00
Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net		
I. Per valoració d'instruments financers		
II. Per cobertures de fluxos d'efectiu		
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	323.500,00	580.351,27
IV. Per guanys i pèrdues actuàries i altres ajustos		
V. Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda		
VI. Diferències de conversió		
VII. Efecte impositiu		
B) Subtotal ingressos i despeses (I+II+...+VII)	323.500,00	580.351,27
Transferències al compte de pèrdues i guanys		
VIII. Per valoració d'instruments financers		
IX. Per cobertures de fluxos d'efectiu		
X. Subvencions, donacions i llegats rebuts	-1.058.347,33	-885.476,74
XI. Per actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda		
XII. Diferències de conversió		
XIII. Efecte impositiu		
C) Subtotal transferències (VIII+IX+...+XIII)	-1.058.347,33	-885.476,74
Total d'ingressos i despeses reconeguts (A+B+C)	-734.847,33	-305.125,47

B) Estat total de canvis en el patrimoni net	Fons social	Resultats d'exercicis anteriors	Resultat de l'exercici	Subvencions, donacions i llegats rebuts	Total
A. Saldo, final de l'any 2018	0,00	0,00	-94.558,03	-2.267.179,10	-2.361.737,13
I. Ajustos per canvis de criteri 2018 i anteriors			94.558,03		94.558,03
II. Ajustos per errors 2018 i anteriors					
B. Saldo ajustat, inici de l'any 2019	0,00	0,00	0,00	-2.267.179,10	-2.267.179,10
I. Total ingressos i despeses reconeguts				734.847,33	734.847,33
II. Operacions amb socis o propietaris					
1. Augments de capital					
2. (-) Reduccions de capital					
3. Altres operacions amb socis o propietaris					
III. Altres variacions del patrimoni net					
C. Saldo, final de l'any 2019	0,00	0,00	0,00	-1.532.331,77	-1.532.331,77
I. Ajustos per canvis de criteri 2018					0,00
II. Ajustos per errors 2018					
D. Saldo ajustat, inici de l'any 2020	0,00	0,00	0,00	-1.532.331,77	-1.532.331,77
I. Total ingressos i despeses reconeguts				305.125,47	305.125,47
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					
E. Saldo, final de l'any 2020	0,00	0,00	0,00	-1.227.206,30	-1.227.206,30

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	29
5.13. Negocis conjunts	30
5.14. Transaccions entre parts vinculades	30
5.15. Impost sobre el Valor Afegit	30
6. Immobilitzats i altra informació	30
6.1. Immobilitzat intangible	31
6.2. Immobilitzat material	31
6.3. Immobilitzat financer	34
6.4. Patrimoni	34
6.5. Tresoreria i fons de maniobra	34
6.6. Ajustaments per periodificacions	34
6.7. Altra informació	34

7. Actius i passius financers	35
7.1. Actius financers	35
7.2. Passius financers	37
8. Liquidació pressupostària.....	40
8.1. Ingressos per transferència	40
8.2. Vendes i prestacions de serveis	41
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	49
8.7. Altres despeses corrents	51
8.8. Estat de la liquidació	51
8.9. Impacte pressupostari de la pandèmia de la COVID-19	52
8.10. 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	58
10.5. CATNIX	59
10.6. Equipament GEPA	59
11. Ingressos i despeses per centre de cost i programa	60
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. Plantilla de personal per al 2020.....	79
Annex V. Taula salarial per al 2020	81

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)¹ 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/180/2019, 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

¹ 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 compost 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 efectuar 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, si escau, la coordinació en la prestació de serveis amb '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 2020*, disponible al web corporatiu (<http://www.csuc.cat/ma20>).

4. Base de presentació dels comptes anuals

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

Imatge fidel

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

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

Principis comptables

No s'han aplicat principis comptables no obligatoris.

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa

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

Comparació de la informació

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

Elements recollits en diverses partides

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

Canvis en criteris comptables

No s'han realitzat canvis en els criteris comptables.

Correcció d'errors

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

Aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables

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

5. Normes de registre i valoració

En aquesta secció es descriuen els criteris comptables aplicats.

5.1. Immobilitzat intangible

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

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

5.1.1. Aplicacions informàtiques

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

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

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

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

5.1.2. Altres immobilitzats intangibles

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

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

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

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

No existeixen actius intangibles amb una vida útil indefinida.

No existeix fons de comerç en el balanç del Consorci.

5.2. Immobilitzat material

5.2.1. Cost

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

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

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

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

5.2.2. Amortització

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

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

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

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

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

5.2.3. Arrendaments financers

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

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

La política d'amortització dels actius en règim d'arrendament financer és similar a l'aplicada a les immobilitzacions materials pròpies. Si no existeix la certesa raonable que l'arrendatari acabarà obtenint el títol de propietat en 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 hi hagués). En cas que l'actiu no generi fluxos d'efectiu que siguin independents d'altres actius, el Consorci calcula l'import recuperable de la unitat generadora d'efectiu a la qual pertany l'actiu.

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

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

Quan una pèrdua per deteriorament de valor reverteix posteriorment, l'import en llibres de l'actiu (o unitat generadora d'efectiu) s'incrementa a l'estimació revisada del seu import recu-

perable, però de tal manera que l'import en llibres incrementat no superi l'import en llibres que s'hauria determinat si no s'hagués reconegut cap pèrdua per deteriorament de valor per a l'actiu (o unitat generadora d'efectiu) en exercicis anteriors.

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

5.3. Inversions immobiliàries i arrendaments

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

5.4. Permutes

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

5.5. Instruments financers

5.5.1. Qualificació i valoració d'actius i passius financers

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

5.5.1.1. Préstecs i partides a cobrar

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

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

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

Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys els reemborsaments de principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) per la part imputada sistemàticament com a resultat de la diferència entre el cost inicial i el corresponent valor de

reemborsament al venciment. En el cas dels actius financers, el cost amortitzat inclou, a més, les correccions al seu valor motivades pel deteriorament que hagi experimentat.

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

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

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

5.5.1.2. Inversions mantingudes fins al seu venciment

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

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

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

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

5.5.1.4. Actius financers disponibles per la venda

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

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

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

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

5.5.1.5. Derivats de cobertura

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

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

5.5.1.6. Correccions valoratives per deteriorament

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

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

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

En particular, al final de l'exercici es comprova l'existència d'evidència objectiva que el valor d'un crèdit (o d'un grup de crèdits amb similars característiques de risc valorats col·lectivament) s'ha deteriorat 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 en liquidar-les com en 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 en 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 què 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 amb l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), el CSUC ha realitzat durant l'exercici al què es refereixen aquests comptes anuals 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 contractació conjunta de recursos electrònics). No obstant això, el Consorci també ha dut a terme 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 amb 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 les activitats esmentades.

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 compravenda s'han capitalitzat pel seu preu d'adquisició.

Aquest exercici s'han destinat 15.900,00 € per l'adquisició d'una solució de programari de còpies de seguretat del consorci per tal de millorar les prestacions i que permet: mantenir les funcionalitats de còpies per client i NDMP; les còpies de seguretat d'un mínim de 150 clients (Windows i Linux); integrar-se en la infraestructura d'emmagatzematge existent; executar-se en un entorn de virtualització sobre KVM; executar-se sobre un sistema operatiu Linux (preferiblement CentOS); una alta disponibilitat del servei; disposar d'interfície de gestió via HTTP o HTTPS prescindint d'interfícies basades en Java; i l'emmagatzematge de còpies de seguretat al servei d'emmagatzematge d'Amazon S3 (E20/20).

L'immobilitzat intangible per als exercicis 2019 i 2020 és el següent:

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
Total 2019	2.806.801,59	0,00	30.624,57	2.837.426,16

Tipus de béns	Saldo a 31-12-19	Traspàs	Addicions	Saldo a 31-12-20
Programari i altres	2.837.426,16	0,00	15.900,00	2.853.326,16
Total 2020	2.837.426,16	0,00	15.900,00	2.853.326,16

L'amortització acumulada i la dotada en els exercicis 2019 i 2020 és la següent:

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
Total 2019	2.647.782,70	65.723,77	11,00	2.713.517,47	123.908,69

Tipus de béns	Amortització ac. 31-12-19	Dotació 2020	Ajust / traspàs	Amortització ac. 31-12-20	Valor net
Programari i altres	2.713.517,47	62.571,71	0,00	2.776.089,18	77.236,98
Total 2020	2.713.517,47	62.571,71	0,00	2.776.089,18	77.236,98

6.2. Immobilitzat material

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

- a) 87.640,11 € a Satec, per l'ampliació de l'espai en disc existent destinat a backup. Els diferents serveis prestats pel CSUC (Unificat, Unidisc, VirtLabs, preservació de dades, repositoris...) van incrementar durant el 2018 i 2019 les seves necessitats d'espai en disc per backup, i per cobrir aquestes noves necessitats calia incrementar la capacitat d'emmagatzematge de la cabina OceanStor 9000 de Huawei. Aquesta ampliació permet disposar de 420 TB addicionals.
- b) 43.588,83 € a Satec, per l'adquisició d'una solució de tallafoc perimetral pel centre de dades del CSUC motivat per l'obsolescència de la solució anterior. La nova solució disposa addicionalment de funcionalitats de Web Application Firewall (WAF) per monitorar i protegir el tràfic de les aplicacions web amb internet i connectivitat a 10 Gbps. Inclou els serveis d'instal·lació, migració, formació i suport en modalitat 24x7 (E20/28).
- c) 39.610,30 € a Semic, per la renovació i adquisició de portàtils, dock stations, pantalles i complements per a implementar el teletreball davant la situació de pandèmia (E20/15, E20/21, E20/27, E20/37 i E20/59).
- d) 27.569,85 € a Mecalux, per a l'ampliació de la capacitat d'emmagatzematge del GEPA per fer front al creixement dels fons de l'equipament (E20/26).
- e) 13.033,99 € a Satec, per a l'ampliació del nombre de ports de 100 Gbps disponibles als equips de commutació i encaminament de l'Anella Científica ubicats a Campus Nord i a Equinix (E16/15-M2).
- f) 8.610,56 € a Flytech, per la contractació del subministrament d'un servidor per a l'ampliació dels servidors d'emmagatzematge orientats a sistema de fitxers distribuït (BeeGFS) per al càlcul científic (C20/164).
- g) 7.092,00 € a Omega, per la contractació del subministrament de dos servidors per portar a terme l'evolució de la plataforma com a servei d'Oracle (C20/165).
- h) 3.690,00 € per a l'ampliació de la infraestructura de servidors per als serveis d'IaaS dedicats que han de disposar de connexió amb Fiber Channel (FC). Amb aquesta adquisició es millora el rendiment i evolucionen les prestacions dels actuals que havien arribat al final de la seva vida útil.

L'immobilitzat material per als exercicis 2019 i 2020 és el següent:

Típus 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

Tipus de béns	Saldo 31-12-18	Disminucions	Addicions	Traspàs	Saldo 31-12-19
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
Total 2019	16.483.071,89	0,00	245.435,99	0,00	16.728.507,88

Tipus de béns	Saldo 31-12-19	Disminucions	Addicions	Traspàs	Saldo 31-12-20
Mobiliari i estris	215.447,46		0,00		215.447,46
Instal·lacions tècniques	1.049.990,37		0,00		1.049.990,37
Equips de procés de dades	11.927.022,26		146.642,97		12.073.665,23
Equips telecomunicacions	3.142.666,03		56.622,82		3.199.288,85
Edificis	304.877,34		0,00		304.877,34
Maquinària	19.990,35		0,00		19.990,35
Altres immob. material	68.514,07		27.569,85		96.083,92
Total 2020	16.728.507,88	0,00	230.835,64	0,00	16.959.343,52

L'amortització acumulada i la dotada en els exercicis 2019 i 2020 és la següent:

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	0,00	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 immobilitzat	24.880,81	2.120,00	0,00	14.261,75	41.262,56	27.251,51
Total 2019	14.130.816,33	858.485,97	0,00	-11,00	14.989.291,30	1.739.216,58

Tipus de béns	Amortització ac. 31-12-19	Dotació 2020	Baixa	Ajust / traspàs	Amortització ac. 31-12-20	Valor net
Mobiliari i estris	190.940,75	5.299,85	0,00	0,00	196.240,60	19.206,86
Instal·lacions tècniques	878.208,18	3.330,88	0,00	0,00	881.539,06	168.451,31
Equips procés dades	11.575.510,62	449.727,92	0,00	0,00	12.025.238,54	48.426,69
Equips de teleco.	1.987.253,52	350.783,38	0,00	0,00	2.338.036,90	861.251,95
Edifici	296.125,32	2.319,00	0,00	0,00	298.444,32	6.433,02
Maquinària	19.990,35	0,00	0,00	0,00	19.990,35	0,00
Altres immobilitzat	41.262,56	11.444,00	0,00	0,00	52.706,56	43.377,36
Total 2020	14.989.291,30	822.905,03	0,00	0,00	15.812.196,33	1.147.147,19

6.3. Immobilitzat financer

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

6.4. Patrimoni

No hi ha hagut cap moviments en els fons propis per als exercicis 2019 i 2020.

6.5. Tresoreria i fons de maniobra

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

	2018	2019	2020
Saldo de tresoreria	275.538,76	-46.074,40	2.189,96
Actiu circulant	1.949.710,37	1.994.306,03	1.492.336,49
• Realitzable	1.831.088,19	1.646.200,64	1.320.837,53
• Inversions financeres a curt termini			
• Disponible	116.957,95	347.539,88	171.233,31
• Ajustos per periodificació	1.664,23	565,51	265,65
Exigible a curt termini	-1.674.171,61	-2.040.380,43	-1.490.146,53
Fons de maniobra	275.538,76	-46.074,40	2.189,96
Recursos permanents	187.169,64	0,00	0,00
• Fons propis			
• Resultats exercicis anteriors			
• Resultats de l'exercici	94.558,03	0,00	
• Provisions (premi 25 anys)	92.611,61	0,00	
Immobilitzat net	-2.511.917,62	-1.863.757,44	-1.225.016,34
Ingressos a distribuir en diversos exercicis	2.267.179,10	1.532.331,77	1.227.206,30
Altres deutes	333.107,64	285.351,27	0,00

6.6. Ajustaments per periodificacions

Els ajustaments per periodificacions recullen aquells ingressos i despeses associats al pressupost 2020 que finalitzen la seva execució a l'exercici 2021. Els comptes recullen les periodificacions de despeses anuals (265,65 €).

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-hi més honoraris per cap altre servei prestat al Consorci a l'hora del tancament de l'exercici.

7. Actius i passius financers

7.1. Actius financers

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

Actius financers a llarg termini	Import 2019	Import 2020
Instrumentes de patrimoni llarg termini		
Actius a valor raonable amb canvis en PiG		
Inversions mantingudes fins al venciment		
Préstecs i partides a cobrar		
Actius disponibles per la venda		
Derivats de cobertura		
Valors representatius de deute llarg termini		
Actius a valor raonable amb canvis en PiG		
Inversions mantingudes fins al venciment		
Préstecs i partides a cobrar		
Actius disponibles per la venda		
Derivats de cobertura		
Crèdits, derivats i altres a llarg termini	632,17	632,17
Actius a valor raonable amb canvis en PiG		
Inversions mantingudes fins al venciment		
Préstecs i partides a cobrar	632,17	632,17
Actius disponibles per la venda		
Derivats de cobertura		
Total actius financers a llarg termini	632,17	632,17
Actius a valor raonable amb canvis en PiG		
Inversions mantingudes fins al termini		
Préstecs i partides a cobrar	632,17	632,17
Actius disponibles per la venda		
Derivats de cobertura		

Actius financers a curt termini	Import 2019	Import 2020
Instruments de patrimoni curt termini		
Actius a valor raonable amb canvis en PiG		
Inversions mantingudes fins al termini		
Préstecs i partides a cobrar		
Actius disponibles per la venda		
Derivats de cobertura		
Valors representatius de deute curt termini		
Actius a valor raonable amb canvis en PiG		
Inversions mantingudes fins al termini		
Préstecs i partides a cobrar		
Actius disponibles per la venda		
Derivats de cobertura		
Crèdits, derivats i altres curt termini	1.646.200,64	1.320.837,53
Actius a valor raonable amb canvis en PiG		
Inversions mantingudes fins al termini		
Préstecs i partides a cobrar	1.646.200,64	1.320.837,53
Actius disponibles per la venda		
Derivats de cobertura		
Total actius financers curt termini	1.646.200,64	1.320.837,53
Actius a valor raonable amb canvis en PiG		
Inversions mantingudes fins al termini		
Préstecs i partides a cobrar	1.646.200,64	1.320.837,53
Actius disponibles per la venda		
Derivats de cobertura		

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

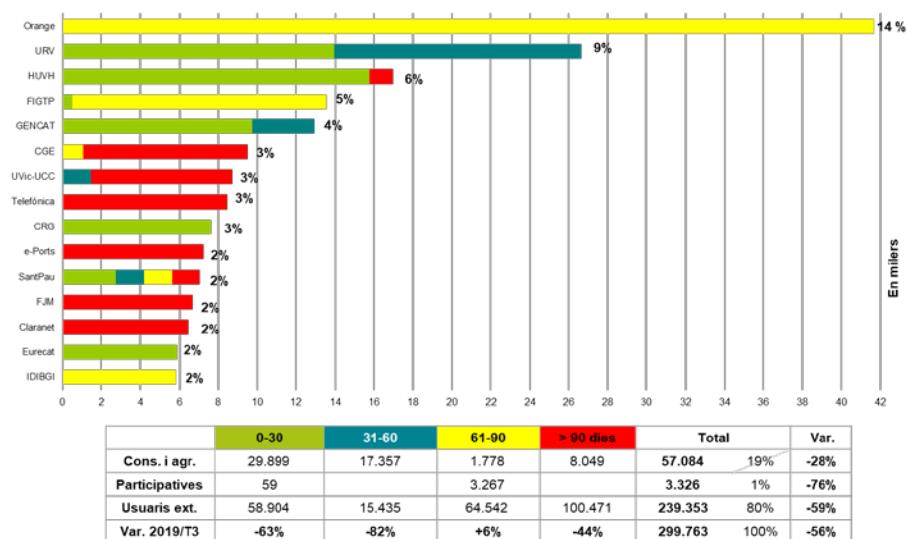


Figura 1. Deute vençut per facturació de serveis a 31-12-20

El deute vençut per facturació de serveis ha estat de 299.763,36 €, un 56% inferior al del 2019. 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.

2. Correccions per deteriorament originades pel risc de crèdit:

Durant l'exercici al qual es refereixen aquests comptes anuals, s'han considerat clients de dubtós cobrament per import de 7.125,26 €, per als quals s'ha dotat l'oportuna provisió, i s'han cobrat 16.200,00 dels dotats a 2019 que han suposat la reversió de la provisió feta per aquest import.

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 2019	Import 2020
Deutes amb entitats de crèdit llarg termini		
Dèbits i partides a pagar		
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		
Altres		
Obligacions i altres valors negociables llarg termini	285.351,27	0,00
Dèbits i partides a pagar		
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		
Altres	285.351,27	0,00
Derivats i altres llarg termini	0,00	0,00
Dèbits i partides a pagar	0,00	0,00
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		
Altres		

Passius financers a llarg termini	Import 2019	Import 2020
Total passius financers a llarg termini	285.351,27	0,00
Dèbits i partides a pagar	0,00	0,00
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		
Altres	285.351,27	0,00

Passius financers a curt termini	Import 2019	Import 2020
Deutes amb entitats de crèdit curt termini	0,00	0,00
Dèbits i partides a pagar		
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		
Altres		
Obligacions i altres valors negociables curt termini	47.756,37	285.647,74
Dèbits i partides a pagar		
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		
Altres	47.756,37	285.647,74
Derivats i altres curt termini	1.720.614,34	1.030.504,42
Dèbits i partides a pagar*	1.277.586,66	523.375,15
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		
Altres	443.027,68	507.129,27
Total passius financers a curt termini	1.768.370,71	1.316.152,16
Dèbits i partides a pagar	1.720.614,34	1.030.504,42
Passius a valor raonable amb canvis en PiG		
Altres	47.756,37	285.647,74

No s'han inclòs els 272.009,72 € de deute amb les Administracions Públiques de l'exercici 2019 ni els 173.994,37 € de l'exercici 2020, 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 2019:

Venciment dels deutes de l'exercici 2019	Termini en anys		
	1	Més de 2	Total
Deutes amb entitats de crèdit			
Creditors per arrendament financer			
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
Total 2019	1.768.370,71	285.351,27	2.053.721,98

b) Venciment dels deutes al tancament de l'exercici 2020:

Venciment dels deutes de l'exercici 2020	Termini en anys		
	1	Més de 2	Total
Deutes amb entitats de crèdit			
Creditors per arrendament financer			
Altres deutes (premi 25 anys)			
Deutes a curt/llarg termini (MINECO)	285.647,74	0,00	285.647,74
Creditors comercials no corrents			
Creditors comercials i altres comptes a pagar			
Proveïdors	420.059,14		420.059,14
Altres creditors	103.316,01		103.316,01
Altres deutes	507.129,27		507.129,27
Total 2020	1.316.152,16	0,00	1.316.152,16

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

- 128.790,04 € del projecte europeu UNICORE (2019-2021).
- 137.263,07 € per a les sessions de formació del Pla de Doctorats Industrials.
- 32.290,07 € del projecte europeu EuroCC.
- 208.786,09 € de romanents de tresoreria no afectats, ocasionats per les subvencions corrents no aplicades a l'exercici.

c) Que amb motiu de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 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, l'empresa Vodafone va fer una donació de serveis de comunicacions electròniques de dades, mitjançant el lliurament de targetes SIMs per valor de 29.400€, per proveir de connectivitat a col·lectius afectats pel Coronavirus en centres d'educació, que van ser distribuïts pel consorci a les Universitats interessades amb la finalitat de facilitar la connexió per accedir a continguts educatius durant el període de confinament acordat pel Govern.

d) No existeixen deutes amb garantia real.

e) 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 (29,56 dies). A la pàgina <http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/seguiment-control-finances/periode-mitja-pagament-proveïdors> es recull la informació corresponent al període mig de pagament (PMP) segons el càlcul de la morositat d'aplicació al sector públic, en el qual no es tenen compte els pagaments a les entitats del sector administracions públiques en termes SEC.

8. Liquidació pressupostària

Els drets reconeguts han estat de **11.215.311,51 €** i les obligacions reconegudes de **10.875.036,89 €** que han originat un saldo pressupostari de **340.274,62 €**, desglossats com segueix:

	Press. 2020	Press. mod. 20	Liquidació	Var.
Ingressos	11.354.000,00	11.340.000,00	11.215.311,51	-1%
Facturació de serveis	6.650.950,50	6.617.286,40	6.621.145,64	0%
• Consorciats i agregats	3.027.668,45	3.068.488,90	3.067.733,67	0%
• Entitats participatives	838.320,41	849.726,01	848.703,51	0%
• Usuaris externs	2.784.961,64	2.699.071,49	2.704.708,46	0%
GENCAT: SUR	4.336.111,50	4.336.111,50	4.255.426,30	-2%
GENCAT: Salut i Cultura	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
Altres ingressos	191.938,00	211.602,10	163.739,57	-23%
Despeses	11.354.000,00	11.340.000,00	10.875.036,89	-4%
Personal laboral	4.095.549,99	4.072.549,99	3.998.932,26	-2%
Productes-e i altres compres conjuntes	3.143.650,00	3.043.923,02	3.039.246,70	0%
Serveis informàtics i telecomunicacions	1.636.973,00	1.569.741,00	1.545.707,81	-2%
Conservació, reparació i manteniment	602.302,00	574.835,14	632.984,24	+10%
Lloguers d'edificis i cànons de progr.	444.402,00	368.967,98	363.794,99	-1%
Aigua i energia	191.985,00	176.985,00	168.121,76	-5%
Treballs tècnics	398.357,01	403.717,62	344.563,49	-15%
Altres despeses corrents	517.281,00	548.928,98	487.490,10	-11%
Inversions reals i retorn del crèdit	323.500,00	580.351,27	294.195,54	-49%
Saldo pressupostari			340.274,62	

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 2020 les transferències corrents i de capital realitzades han estat les següents:

Concepte	Exercici 2019	Pressupost mod. 2020	Liquidació 2020	Variació vs. 2019	Variació vs. press.
Transf. corrents	4.200.809,94	4.136.162,33	4.007.990,57	-5%	-3%
Generalitat	3.879.064,39	3.930.760,23	3.850.075,03	-1%	-2%

Concepte	Exercici 2019	Pressupost mod. 2020	Liquidació 2020	Variació vs. 2019	Variació vs. press.
• DGU	2.347.814,39	2.527.111,50	2.527.132,18	8%	0%
• DGR	1.356.250,00	1.228.648,73	1.147.942,85	-15%	-7%
• Salut	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0%	0%
• Cultura	50.000,00	50.000	50.000	0%	0%
De l'Estat	44.245,55	37.638,00	43.802,96	-1%	16%
• CSIC	36.060,00	36.060,00	36.060,00	0%	0%
• Seguretat Social	8.185,55	1.578,00	7.742,96	-5%	391%
• De l'exterior	277.500,00	167.764,10	114.112,58	-59%	-32%
Altres transferències	295.000,00	580.351,27	580.351,27	97%	0%
• DGU	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0%	0%
• DGR	255.000,00	540.351,27	540.351,27	112%	0%
Total	4.495.809,94	4.716.513,60	4.588.341,84	2%	-3%

D'acord amb el que estableix el Pla general de comptabilitat pública i el Pla especial per a les universitats públiques catalanes, els ingressos de 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 885.476,74 € com a subvencions transferides a aquest exercici.

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

Concepte	GENCAT SUR	Altres	Total
Equips de procés de dades	146.642,97		146.642,97
Telecomunicacions	56.622,82		56.622,82
Altres immobilitzat material	27.569,85		27.569,85
Aplicacions informàtiques	15.900,00		15.900,00
Retorn del crèdit	47.459,90		47.459,90
Total	294.195,54	0,00	294.195,54

8.2. Vendes i prestacions de serveis

Els ingressos han estat de 6.621.145,64 €, sense desviacions respecte als pressupostats i que representen un 4% d'augment sobre l'any anterior. Aquests ingressos són derivats de l'augment en la facturació del servei de l'Anella Científica, Administració electrònica i l'increment de compres conjuntes per nous acords de compra i l'adhesió de nous patícips.

Durant l'exercici al que es refereixen aquests comptes anuals s'han donat de baixa el servei del Gestor de la Propietat Intel·lectual Inteum (GPI) i el servei industrial de disseny de fàrmacs; s'han creat tres noves tarifes per a: la connexió directa a un node de presència de l'Anella Científica a 100 Gbps, la gestió avançada de les revistes a RACO, i la gestió del sistema compartit

del CCUC; s'han incrementat en un 2,625% les associades a assistència tècnica i operació, excepte la quota d'adhesió a l'Anella Científica; s'han mantingut congelades la major part de les associades a hostatge i manteniment i les de connexió a l'Anella Científica d'acord amb els costos dels proveïdors, excepte la d'UNIAPPS que s'incrementa en 1.039,50 € per la baixa d'un dels partícips; s'ha ampliat el nombre de blocs computacionals d'unitats computacionals i s'ha reduït el descompte del 100% al 80% dels blocs computacionals a partir d'1,5 milions d'unitats computacionals; i s'han redistribuït les d'e-Administració d'acord amb l'ús previst de cadascun dels seus serveis i els costos associats.

Concepte	Exercici 2019	Pressupost mod. 2020	Liquidació 2020	Variació vs. 2019	Variació vs. press.
Consortciats i agregats	2.873.760,02	3.068.488,90	3.067.733,67	+7%	0%
Generalitat de Catalunya	53.932,45	56.440,87	56.440,86	+5%	0%
Universitat de Barcelona	480.887,67	504.351,52	504.351,55	+5%	0%
Universitat Autònoma de Barcelona	365.374,85	396.610,97	396.160,97	+8%	0%
Universitat Politècnica de Catalunya	318.389,73	347.675,35	347.675,34	+9%	0%
Universitat Pompeu Fabra	243.355,08	260.279,95	260.286,63	+7%	0%
Universitat de Lleida	264.106,82	290.428,22	292.113,43	+11%	1%
Universitat de Girona	234.310,21	247.525,58	247.490,14	+6%	0%
Universitat Rovira i Virgili	316.123,28	348.694,08	346.842,88	+10%	-1%
Universitat Oberta de Catalunya	309.916,18	321.774,69	321.917,25	+4%	0%
Universitat Ramon Llull	125.914,09	135.779,68	135.779,68	+8%	0%
Universitat de Vic-UCC	161.449,66	158.927,99	158.674,94	-2%	0%
Partícips	836.374,86	849.726,01	848.703,51	1%	0%
FCRI	8.998,50	8.530,78	8.530,78	-5%	0%
CSIC	12.595,73	12.587,96	12.601,26	0%	0%
Biblioteca de Catalunya	144.035,67	147.063,30	147.063,30	+2%	0%
Universitat Internacional de Cat.	86.642,80	79.220,80	79.220,80	-9%	0%
Universitat de les Illes Balears	155.754,93	156.104,04	156.104,04	0%	0%
Universitat Jaume I	216.935,60	214.475,34	214.475,34	-1%	0%
Universitat d'Andorra	14.437,72	14.720,52	14.720,52	+2%	0%
Museu d'Art Contemporani de BCN	118.031,54	130.580,90	130.580,90	+11%	0%
Museu Nacional d'Art de Catalunya	18.089,64	24.019,21	24.019,21	+33%	0%
Institut de Cultura de Barcelona	13.441,20	13.794,00	13.441,20	0%	-3%
TecnoCampus	47.411,53	48.629,16	47.946,16	+1%	-1%
Usuaris externs	2.642.569,93	2.699.071,49	2.704.708,46	+2%	0%
CTTI	527.190,46	419.697,70	419.697,70	-20%	0%
U. Politècnica de València	102.573,47	100.522,00	100.522,00	-2%	0%
U. Politècnica de Cartagena	83.014,22	81.353,94	81.353,94	-2%	0%
Centre de Regulació Genòmica	33.566,52	47.799,60	41.096,38	+22%	-14%
Universitat de València	74.091,08	72.609,26	72.609,26	-2%	0%
Universitat Miguel Hernández	74.091,08	72.609,26	72.609,26	-2%	0%
Universitat d'Alacant	74.091,08	72.609,26	72.609,26	-2%	0%

Concepte	Exercici 2019	Pressupost mod. 2020	Liquidació 2020	Variació vs. 2019	Variació vs. press.
Universitat Abat Oliba	19.803,48	19.906,08	19.906,08	+1%	0%
Altres ingressos diversos	2.556,09				
Total	6.355.260,90	6.617.286,40	6.621.145,64	+4%	0%

Tots els ingressos per encàrrecs de gestió de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya i de les universitats consorciades, de les 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 de les 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.

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.

En relació als ingressos per serveis prestats a consorciats i agregats, aquests augmenten un 7% respecte a l'any anterior. La Generalitat de Catalunya incrementa la facturació pel nou servei del repositori RACO Professional del Departament de Cultura que compensa respecte al previst, el retard en el servei de preservació de la Filmoteca; la UB s'incrementa pels projectes Inteum i CRAI i les hores de càlcul científic utilitzades; la UAB per l'increment d'hores de càlcul científic; la UPC pel Gestor Documental Consorciat (GDC); la UPF per canvis en els descomptes per compartició a conseqüència de la nova connexió de l'Idibell a l'Anella Científica i canvis en les revistes de RACO Professional; la UdL pel nou projecte d'hores de càlcul científic i punt de connexió de 2 Gbps a l'Anella Científica; la URV per ampliacions de l'Anella Científica; la URL pel punt de connexió de 2 Gbps a l'Anella Científica; la UVic-UCC per l'alta de la doble escomesa de l'Anella Científica i baixa de PENTEIO i el decrement a la BdCc; la UOC pel decrement de l'Anella Científica, al no haver-se produït les ampliacions a 2 Gbps de les connexions UOC-IN3 i UOC22@, el canvi en la quota de les compres de telecomunicacions i el decrement a la BdCc.

Els ingressos dels ens participants augmenten un 1%, per l'increment dels repositoris de la Biblioteca de Catalunya (PADICAT) i del MACBA, per l'alta del MNAC a RECERCAT, per noves adhesions a compres conjuntes compensat pel decrement de la tarifa per la BdCc.

Per últim, els ingressos dels usuaris externs augmenten un 2%, malgrat la significativa reducció del CTTI en no haver-se iniciat el desenvolupament del repositori del Departament de Territori i Sostenibilitat i haver-se posposat l'ampliació de la capacitat d'emmagatzematge de la Filmoteca de Catalunya. Per altra banda, s'incrementen els serveis d'IaaS a ESCI i a l'IDEC per al CPD i el projecte Mediateca; l'ESMUC es dona de baixa dels serveis d'IaaS; s'incrementen les hores de càlcul científic per als nous projectes (IRTA, TORROT, Institut Josep Carreras, ICFO); s'incrementen les adhesions a compres conjuntes; es produeixen ampliacions a les connexions per a l'Anella Científica (IRB, AQU, CREAM, CHV, ICGC, Elisava, Puigvert, Corporació Sanitària Parc Taulí...); ampliacions i altes al CATNIX (ADAMO, EveryWan, AKAMAI, altes Subspace, Operadors.cat i Aire Networks) i baixes (EURONA i SERED). Per últim, per a les universitats valencianes hi ha un decrement en les tarifes de la BdCc.

8.3. Ingressos patrimonials

Els ingressos patrimonials han estat els següents:

Concepte	Exercici 2019	Pressupost mod. 2020	Liquidació 2020	Variació vs. 2019	Variació vs. press.
Interessos comptes corrents		100,00		-100%	
Diferències positives de canvi	13,90	6.000,00	5.824,03	-3%	++
Altres ingressos financers		100,00		-100%	
Total	13,90	6.200,00	5.824,03	-6%	++

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 2020.

Pel que fa al saldo dels ingressos a distribuir en diferents exercicis (1.227.206,30 €), 1.136.153,05 € corresponen al valor net dels béns pendents d'amortitzar finançats amb subvencions, 804,46 € corresponen a la subvenció rebuda i no realitzada, la qual caldrà sumar-la als 21,74 € d'exercicis anteriors; 88.863,29 € corresponen al valor net dels béns pendents d'amortitzar finançats amb un préstec del MINECO, i la resta (1.363,76 €) 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		2.853.326,16
Immobilitzat material	475.234,29	16.484.109,23

Concepte	Import préstec	Import subvencions
Immobilitzat financer		632,17
Total immobilitzat	475.234,29	19.338.067,56
Amortització acumulada programari		2.776.089,18
Amortització acumulada immobilitzat material	386.371,00	15.425.825,33
Total amortització acumulada	386.371,00	18.201.914,51
Net pendent d'amortitzar	88.863,29	1.136.153,05

8.5. Plantilla i despeses de personal

En el transcurs de l'exercici 2020, el Consorci ha seguit adherit al Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i d'investigació, encara que la versió vigent (XIII) exclouï els centres els centres de titularitat pública. S'han obert converses amb el Comitè d'Empresa per a o bé disposar d'un conveni propi o bé adherir-se a un existent.

L'aprovació de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 va suposar, en efectes l'1 de maig, la modificació de l'estructura organitzativa del Consorci, aprovada per la Comissió Executiva de 9 de novembre de 2018 i que es mostra a la figura 2. En tancar l'exercici, restava pendent de rebre l'autorització de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal per convocar les places de: cap d'Aplicacions i Projectes, cap de Càlcul Científic, cap de Compres d'Energia i cap d'Informació Electrònica.

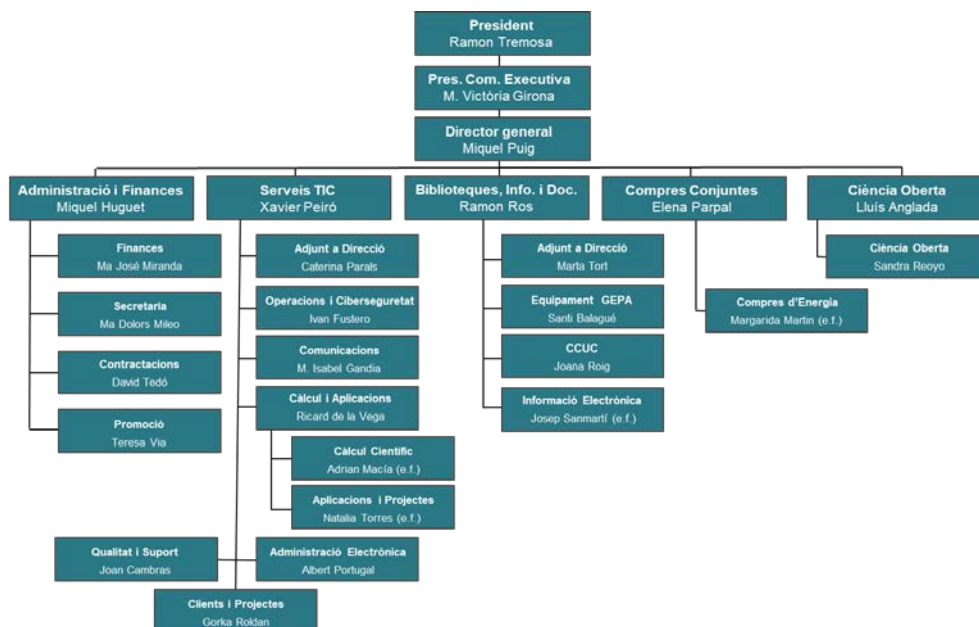


Figura 2. Organització a 31-12-20

La plantilla de personal prevista per al 2020, aprovada per la Comissió Executiva de 14 de novembre de 2019, ja incloïa aquesta reestructuració i es mostra a l'annex IV.1. La distribució

dels llocs de treball en els diferents grups professionals², tipus de contracte³ i programes⁴ és com segueix:

	AP'19 (CE35)				Avantprojecte de pressupost per al 2020											
	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	40	35	3	2	19	15	2	2	21	20	1	
B	28	15	11	2	30	15	12	3	14	6	7	1	16	9	5	2
C	11	8	3		11	8	3		3	1	2		8	7	1	
Total	80	58	17	5	82	58	18	6	37	22	11	4	45	36	7	2

Les diferències amb l'avantprojecte de pressupost per al 2019 són fruit de la creació de dos nous llocs de treball: el tècnic Comercial de Serveis TIC, temporal al grup B del programa 571, i el tècnic de Recursos d'Informació de Ciència Oberta, estructural al grup B del programa 422.

A 31 de desembre, la plantilla de personal constava de 82 llocs de treball, 54 fixos i 28 temporals dels quals 22 són estructurals (vegeu l'annex IV.2), amb la següent distribució de llocs de treball:

	AP'20 (CE42)				Plantilla a 31-12-20											
	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	32	5	2	18	12	4	2	21	20	1	
B	30	15	12	3	31	15	13	3	15	7	7	1	16	8	6	2
C	11	8	3		11	7	4		3	1	2		8	6	2	
Total	82	58	18	6	82	54	22	6	37	20	13	4	45	34	9	2

Les diferències han estat ocasionades per la no convocatòria de les places menciones abans i per la rotació de personal que han ocasionat que llocs de treball indefinits esdevinguessin estructurals.

La distribució per àrea i nivell professional ha estat la següent:

Total (homes+dones)	Tècnics									Secretaris				
	T8	T7	T6	T5	T4	T3	T2	T1	S8	S7	S6	S5	S4	
Total a 31-12-19: 81	45+36	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	
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								

² 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.

³ 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.

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

		Tècnics								Secretaris				
Total (homes+dones)		T8	T7	T6	T5	T4	T3	T2	T1	S8	S7	S6	S5	S4
Ciència Oberta	0+3					1	2							
Altres (gestió serveis comuns)	5+4	4	1	3	1									
Total a 31-12-20: 82	45+37	8	3	11	22	18	10	1	2		1	5	1	
Direcció	5+1	2	1	1					2					
Administració i Finances	2+13	1		2	2	3					1	5	1	
Serveis TIC	29+6	1		4	13	10	6	1						
Biblioteques, Info. i Doc.	3+6			2	4	1	2							
Compres Conjunes	1+3	1			1	2								
Ciència Oberta	0+4					2	2							
Gestió Serveis Comuns	5+4	3	2	2	2									

La mitjana d'edat del personal laboral ha passat dels 40,32 anys a 41,13 i l'antiguitat a l'empresa, de 7,74 a 8,40 anys. La rotació del personal continua sent elevada, d'un 5%, causada principalment per la mobilitat del personal TIC (a l'Àrea de Serveis TIC ha estat d'un 9%). La figura 3 mostra la distribució de la plantilla per edat, antiguitat a l'empresa, sexe i titulació acadèmica (doctors, enginyers superiors o llicenciats, enginyers tècnics...).

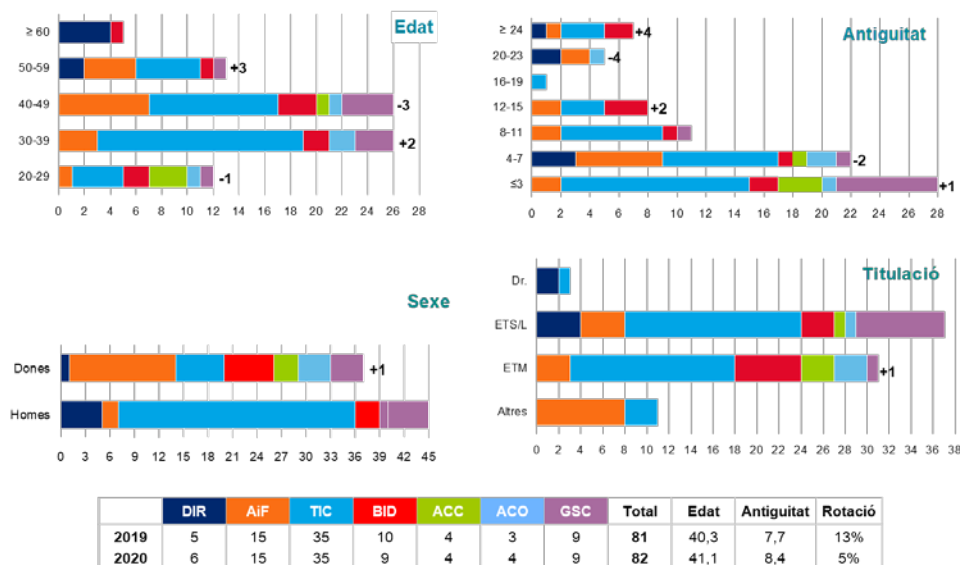


Figura 3. Estadístiques de personal a 31-12-20 (54 fixos i 28 temporals)

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

Centre de cost	DIR	AiF	TIC	BID	ACC	ACO	GSC	2020	2019
Serveis generals	2,0	5,9	1,8	0,1			0,0	9,7	9,5
Càlcul científic	0,1	0,2	4,9					5,3	5,1
Comunicacions	0,1	1,7	6,9					8,7	9,1
Infraestructures, aplic. i projectes	0,3	0,6	10,5					11,3	10,9

Centre de cost	DIR	AiF	TIC	BID	ACC	ACO	GSC	2020	2019
Administració universitària coop.	0,1	0,3	4,7					5,1	4,6
Serveis bibliotecaris i ciència ob.	1,6	2,1	2,9	8,1	0,1	3,2		18,1	16,4
Compres conjuntes	1,4	3,3	1,5	1,5	3,8			11,4	11,3
Altres	0,1	0,9	0,0				8,7	9,6	10,0
Total 2020	5,6	15,0	33,2	9,7	3,9	3,3	8,7	79,3	76,8
Total 2019	5,0	14,7	32,1	9,5	3,4	2,9	9,2	76,8	

El nombre total de persones d'aquesta taula (79,3) no coincideix exactament amb els llocs de treball mencionats anteriorment (82) 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 3.998.932,26 €, un 5% superior a l'exercici anterior:

Concepte	Exercici 2019	Pressupost mod. 2020	Liquidació 2020	Variació vs. 2019	Variació vs. press.
Personal d'alta direcció	86.825,57	87.248,85	89.952,08	+4%	+3%
Retr. bàsica personal fix	2.679.542,35	2.892.393,73	2.825.740,20	+5%	-2%
Altres retribucions fixos	52.642,31	43.208,85	54.586,13	+4%	+26%
Retr. bàsica temporals	137.279,70	150.967,54	144.306,47	+5%	-4%
Altres retribucions temp.	745,25	2.618,71	1.205,51	+62%	-54%
Seguretat Social	843.873,60	896.112,31	883.141,87	+5%	-1%
Total	3.800.908,78	4.072.549,99	3.998.932,26	+5%	-2%

Aquestes retribucions inclouen la devolució de **74.020,53 €** corresponents a la paga extra minorada del 2013 de conformitat amb la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, que estableix a la seva disposició addicional 9a que durant l'exercici del 2020, el personal afectat percebrà el 60% de les quanties que va deixar de percebre en aplicació dels acords GOV/19/2013 i GOV/20/2013, del 26 de febrer, i amb l'acord del Govern, de 14 de juliol de 2020, que n'ordena el pagament. La devolució s'ha fet en dos trams: al juliol per al personal que continuava en actiu (55.070,10 €) i a l'octubre per a la resta (18.950,43 €).

El Comitè d'Empresa, constituït el 18 de juny de 2015, ha usat 245 hores de les 825 hores disponibles per a l'exercici de les seves funcions de representació. L'exercici passat van ser 335.

De conformitat amb el Comitè d'Empresa, s'ha destinat el 0,30% dels fons addicionals a incrementar la retribució dels nivells professionals S5, S6, T5 i T6, tal com es pot veure a l'annex V. Se n'han beneficiat 37 treballadors, 10 T6, 21 T5, 5 S6 i 1 S5. La distribució per àrees és d'1 DIR, 10 AiF, 17 TIC, 6 BID, 1 ACC i 2 GSC. El cost retributiu ha estat de **7.907,20 €** (sense incloure la Seguretat Social). Així doncs, no s'ha fet cap aportació al Pla de Pensions de Promoció Conjunta BBVA Institucions de Catalunya.

Les absències laborals s'han incrementat respecte a les de l'any passat: 2,8% versus 1,7% que corresponen a 2,0 persones a temps complet, majoritàriament per maternitat i paternitat.

En motiu de la pandèmia, tot el personal va passar a teletreball a partir de l'11 de març. Des de llavors, aquest s'ha mantingut excepte per al GEPA que és presencial des que va finalitzar l'estat d'alarma, per a una persona de Secretaria, que de manera rotativa des de l'1 d'octubre ha estat presencialment a la recepció de l'Edifici Nexus, i per a alguns treballadors que de manera voluntària han preferit treballar presencialment des de l'oficina. Per això, les hores en teletreball, unes 96.000 equivalents a 59,1 persones a temps complert, no són comparables a les de l'exercici passat (4.169 hores i 2,6 ETC).

El nombre total d'hores extres realitzades ha estat de 202; cap treballador ha superat el màxim de 80 hores. L'exercici passat van ser 257.

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.

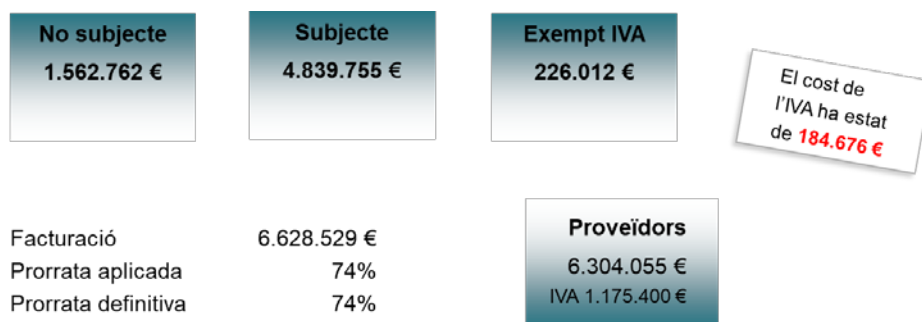
8.6. Despeses de béns i serveis

Les despeses per béns i serveis es desglossen com segueix:

Concepte	Exercici 2019	Pressupost mod.2020	Liquidació 2020	Variació vs. 2019	Variació vs. press.
20. Lloguers i cànon	352.373,43	368.967,98	363.794,99	+3%	-1%
Terrenys, béns naturals i edificis	265.762,49	272.752,98	272.747,10	3%	
Llog. i cànon equips procés dades					
Equips reprografia i fotocopiadora	4.324,42	5.345,00	4.155,48	-4%	-22%
Cànon de programari	82.286,52	90.870,00	86.892,41	+6%	-4%
21. Conservació i reparació	544.980,77	574.835,14	632.984,24	+16%	+10%
Terrenys, béns naturals i edifici	1.320,30	10.479,00	11.373,59	+761%	+9%
Equips de procés de dades	252.484,31	260.587,00	303.276,95	+20%	+16%
Aplicacions informàtiques	241.456,39	235.693,00	245.336,66	+2%	+4%
Immobilitzat material	49.719,77	68.076,14	72.997,04	+47%	+7%
22. Material, submin. et al.	5.614.073,20	5.674.159,62	5.530.300,48	+1%	-3%
Material ordinari no inventariable	3.864,08	2.585,00	1.038,47	-73%	-60%
Premsa, revistes, llibres...	4.091,86	4.000,00	3.694,00	-10%	-8%

Concepte	Exercici 2019	Pressupost mod.2020	Liquidació 2020	Variació vs. 2019	Variació vs. press.
Aigua i energia	193.094,45	176.985,00	168.121,76	-13%	-5%
Altres subministraments	3.061.802,60	3.039.425,00	3.039.210,13	-1%	
Despeses postals, missat. i altres	44.541,48	35.200,00	25.349,14	-43%	-28%
Connectivitat adq. a CTTI	1.066,12				
Telecomunic. adq. a altres	916.355,85	1.050.673,00	1.055.112,37	+15%	
Despeses d'assegurances	26.837,41	27.395,00	26.996,78	+1%	-1%
Tributs	5.377,37	8.355,00	7.695,59	+43%	-8%
Atencions protocol·làries i repr...	507,72	250,00	335,80	-34%	+34%
Publicitat, difusió i campanyes...	72.230,84	69.090,00	49.020,88	-32%	-29%
Organització de reunions, conf...	39.495,56	11.943,00	4.258,85	-89%	-64%
Oposicions i proves selectives	320.872,34	267.000,00	270.923,89	-16%	+1%
Public. i edictes diaris oficials	327,60	1.000,00	327,60		
Premis	886,99	45,00		-100%	-10%
Formació del personal propi	34.188,55	37.748,00	23.749,04	-31%	-37%
Serveis bancaris	1.335,02	4.090,00	3.599,86	+170%	-12%
Inscripció organismes associatius	9.751,50	15.540,00	15.707,39	+61%	+1%
Altres despeses diverses		50,00			-100%
Neteja i sanejament	31.014,57	28.826,00	28.616,04	-8%	-1%
Estudis i dictàmens	9.525,00	50,00			-100%
Intèrprets i traductors	1.171,08	50,00		-100%	-100%
Custòdia, dipòsit... (GEPA)	3.878,05	5.599,00	5.599,00	+44%	
Auditories i control fons europeus	16.034,02	15.860,00	15.780,19	-2%	-1%
Treballs tècnics	264.378,62	291.832,62	275.183,26	+4%	-6%
Serveis de formació	55.060,00	61.500,00	19.385,00	-65%	-68%
Serveis informàtics	496.384,52	519.068,00	490.595,44		-5%
23. Dietes, locomoció i trasllats	56.642,76	5.355,00	4.069,31	-93%	-24%
24. Despeses de publicacions	4.111,57	3.900,00	3.569,92	-13%	-8%
Total	6.572.181,73	6.627.217,74	6.534.718,94	-1%	-1%

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 (74%). Tal com es pot veure a la figura 4, el cost de l'IVA ha estat de 184.676 €.



	Sector 1	Sector 2	Comunes	Total
Base imposable	4.361.207	1.432.482	510.366	6.304.055
IVA	911.554	156.860	106.986	1.175.400
IVA deduït	911.554	0	79.170	990.724
Percentatge	100%	0%	74%	

Figura 4. L'impacte de l'IVA en les obligacions reconegudes de l'exercici 2020

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 2019	Pressupost mod. 2020	Liquidació 2020	Variació vs. 2019	Variació vs. press.
Despeses financeres	30.539,05	15.711,00	7.293,83	-76%	-54%
Interessos d'operacions en tresoreria	669,08	3.380,00	806,02	20%	-76%
Despeses d'emissió, modif. i cancel. pòlissa	3.184,77	5.331,00	5.331,00	67%	
Altres despeses financeres	26.685,20	7.000,00	1.156,81	-96%	-83%
Transferències corrents	30.275,42	44.170,00	39.896,32	32%	-10%
A famílies (beques per a coop. educativa)	30.275,42	44.170,00	39.896,32	32%	-10%
Total	60.814,47	59.881,00	47.190,15	-22%	-21%

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)	10.920.311,51	10.827.576,99	92.734,52
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	10.634.960,24	10.580.841,35	54.118,89
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	285.351,27	246.735,64	38.615,63
2. Operacions amb actius financers (cap. 8)	295.000,00		295.000,00
3. Operacions comercials			0,00
I. Resultat pressupostari de l'exercici (1+2+3)	11.215.311,51	10.827.576,99	387.734,52
II. Variació neta de passius financers (cap. 9)	0,00	47.459,90	-47.459,90
III. Saldo pressupostari de l'exercici (I+II)	11.215.311,51	10.875.036,89	340.274,62
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria			161.280,39
5. Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat			422.614,34
6. Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat			-32.290,07
IV. Superàvit o dèficit de finançament de l'exercici (III+4-5+6)			46.650,60

8.9. Impacte pressupostari de la pandèmia de la COVID-19

La COVID-19 no ha impactat en els ingressos de l'entitat però sí en les despeses de l'entitat, com a conseqüència de noves necessitats de despesa de caràcter social o econòmic inicialment no previstes, o en la reducció d'aquesta pel confinament i el teletreball, en els termes que recull el quadre següent:

Capítol	Aplicació	Programa	Descripció de les despeses	Impacte fins 31-12-20
6	6500001	422	Portàtils per teletreball	41.472,80
2	2020001	571	Lloguers equips per a procés de dades	-35.563,00
2	2030001	571	Lloguers d'altre immobilitzat (caseta transformadora)	-40.404,00
2	2200001	422	Material ordinari no inventariable	-6.500,00
2	2210001	571	Aigua i energia	-23.800,00
2	2260005	571	Organització de reunions, conferències (TAC, TSIUC...)	-15.265,00
2	2260005	422	Organització de reunions, conferències (lloguer Petit Palau)	-6.820,00
2	2300001	422	Cancel·lació de viatges	-25.000,00
2	2300001	571	Cancel·lació de viatges	-24.380,00
2	2270008	422	Intèrprets i traductors	-1.200,00
2	2270001	422	Neteja	-1.100,00
2	2270001	571	Neteja	-1.100,00
2	2260003	422	Publicitat	-33.850,00
2	2220001	422	Despeses postals, missatgeria	-20.650,00
2	2200002	422	Prensa, revistes, llibres	-1.300,00

8.10. Contractació administrativa

Durant l'exercici s'han adjudicat 136 procediments, 44 més que l'any anterior, per un import total de 89.225.616,07 €, IVA exclòs, un 37% menys.

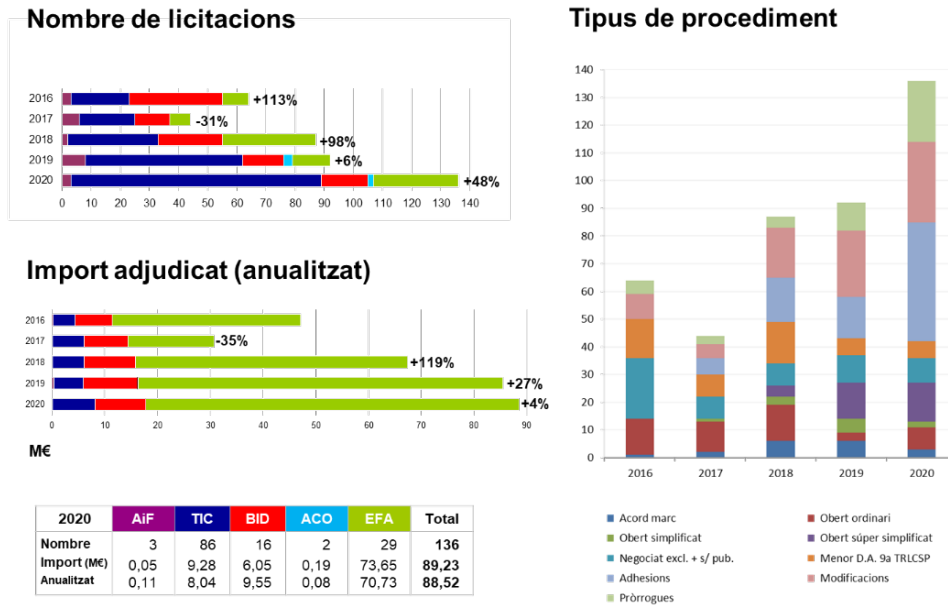


Figura 5. Licitacions adjudicades l'any 2020

Alguns dels més rellevants (sense IVA) són els següents:

- Pròrroga del lot 1 del basat d'energia pel subministrament a diverses entitats del sector públic per al 2022 per un import de 44.966.033 € (exp. 19/25-P1).
- Basat d'energia (lots 2, 3 i 4) pel subministrament a diverses entitats del sector públic per al 2022 per un import de 19.805.624 € (exp. 20/14).
- Pròrroga del servei de neteja per diverses entitats del sector públic per un import de 5.037.958,55 € (exp. 15/07-P3-P4).
- Modificació del servei de telefonia corporativa per diverses entitats del sector públic per un import de 902.902,25 € (exp. 18/01-M7 a M10).
- Contractació del servei d'impressió per a diverses entitats del sector públic per un import de 3.941.553,48 € (exp. 20/13).
- Contractació de la subscripció de totes les revistes de la BDC AxA i bàsica per al seu accés l'any 2020 per un import global de 3.941.553,48 €.
- Contractació d'un servei de gestió de biblioteques per a diverses entitats del sector públic per un import de 1.816.496,50 €.

La figura 5 mostra el nombre i l'import adjudicat (anualitzat⁵) per cada àrea i el tipus de procediment contractual realitzat.

9. Aplicació de resultats

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

- 1) La Intervenció General ha minoritzat la subvenció de la SUR en 154.705,88 € pels romanents no afectats del 2019 i s'han rebut 74.020,68 € addicionals per al retorn del 60% de la paga extra del 2013.
- 2) En data 16 de desembre de 2020 el Secretari d'Universitats i Recerca va autoritzar destinar 285.351,27 € a l'amortització anticipada del crèdit del MINECO, la qual cosa no s'ha pogut materialitzar fins al 5 de febrer de 2021.
- 3) S'han rebut 40.234,33 € del projecte europeu EuroCC (2020-22), dels quals se n'han executat 7.944,26 € enguany, i 37.000,00 € de l'UNICORE i 36.878,25 € del GN4, ambdós executats íntegrament. També s'han executat 80.938 € addicionals de l'UNICORE a càrrec dels seus romanents (209.727,89 €).
- 4) La rotació de personal (5%) i la incompleta reestructuració, aprovada per la Comissió Executiva de 9 de novembre de 2018, ha ocasionat una reducció d'un 2% en el capítol 1.
- 5) No s'havia pressupostat el manteniment de les cabines d'emmagatzematge NetApp i Huawei, adquirides l'any 2016, un cop finalitzat el seu període de garantia de 4 anys (41.189 €).
- 6) No s'ha finalitzat l'execució de diverses despeses corrents associades al Programa de Doctorats Industrials que han generat uns romanents finalistes acumulats de 137.263,07 €.

Els drets reconeguts han estat de 11.215.311,51 € i les obligacions reconegudes de 10.875.036,89 € que han originat un saldo pressupostari de 340.274,62 €.

Un cop sumats els crèdits finançats amb romanents de tresoreria (161.280,39 €) i descomptades les desviacions de finançament positives (422.614,34 €) i les negatives (32.290,07 €), s'ha obtingut un superàvit de finançament de l'exercici de 46.650,60 €.

A l'hora de determinar un resultat de l'exercici de 0,00 euros, cal descomptar 9.982,70 € per les regularitzacions de saldos de clients (-5,95 i -7.125,06 més 16.200,00 €, comentats a l'apartat 7.1)

⁵ 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).

i proveïdors (+913,71 €) més el traspàs de 56.633,30 € de la subvenció de la SUR com a romanent de tresoreria no afectat, de conformitat amb el compliment de l'article 14.2 de la Llei de pressupostos de 2020 que estableix que “les transferències corrents a favor de les entitats a què fa referència l'apartat 1 tenen per objecte finançar les despeses d'exploració en la mesura necessària per a equilibrar el compte de pèrdues i guanys, llevat de les dotacions per amortitzacions, provisions, deterioraments, variacions d'existències i baixes de l'immobilitzat”.

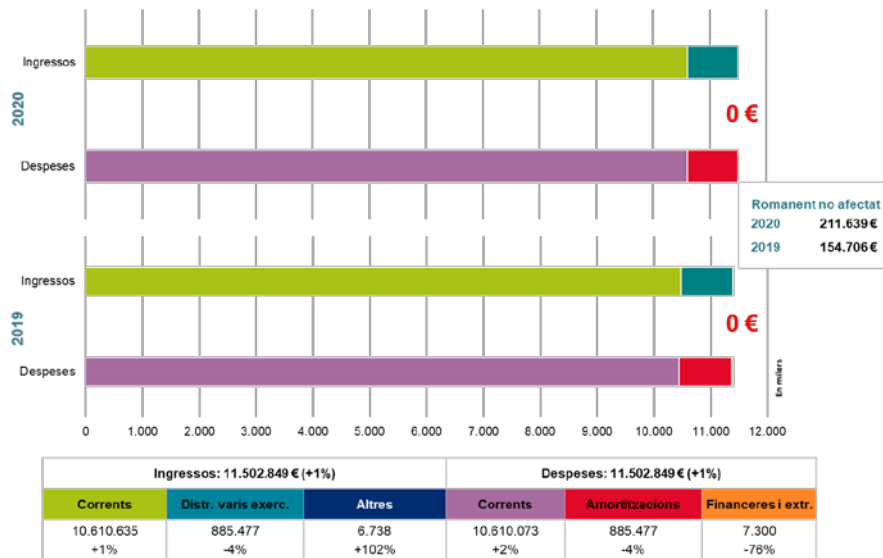


Figura 6. Resultat de l'exercici

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

	Liquidació	PIG
Facturació de serveis	6.621.145,64	
● Ingressos anticipats per a Aprenc Idiomes (RT'19)		13.182,45
Subvencions corrents	4.007.990,57	6.634.328,09
● Despesa corrent a càrrec de romanents de l'exercici 2019		80.937,85
● Despesa corrent a càrrec de romanents no afectats		0,00
● Despesa a imputar l'exercici 2021 per al PDI		-70.102,98
● Ingrés d'EuroCC a imputar a exercicis següents		-32.290,07
● Subvenció corrent no aplicada a l'exercici		-55.828,84
Altres ingressos de gestió ordinària		3.930.706,53
● Reversió del deteriorament de crèdits op. comercials		16.200,00
● Donació de Vodafone en targetes SIMs per a les universitats		29.400,00
Ingressos patrimonials / financers	5.824,03	45.600,00
● Diferències positives de canvi		5.824,03
Ingressos extraordinaris		913,71
Ingressos de capital	580.351,27	
● Subvencions per a l'immobilitzat no financer		885.476,74
Ingressos	11.215.311,51	11.502.849,10
Despeses de personal	3.998.932,26	3.998.932,26
Despeses corrents de béns i serveis	6.534.718,94	
● Donació de Vodafone en targetes SIMs per a les universitats		29.400,00
● Regularització de saldos de proveïdors i clients		7.125,06
Transferències corrents	39.896,32	6.571.244,00
Despeses financeres	7.293,83	39.896,32
Diferències negatives de canvi		6.137,02
Inversions reals	294.195,54	1.156,81
● Amortització de l'immobilitzat		885.476,74
Despeses	10.875.036,89	11.502.849,10
Saldo pressupostari / resultat comptable	340.274,62	0,00

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 795.333,49 €, del qual 583.694,45 € 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 Húnter⁶, la gestió i difusió de les convocatòries del Pla (publicitat, web i anuncis), i la gestió dels ajuts i gratificacions per als membres dels comitès de selecció que així ho acordi la direcció del Pla.

El finançament d'aquest programa ha estat de **495.865,20 €**, desglossat en 382.000 € aportats per la DGU aquest exercici com a finalistes i 113.865,20 € també aportats per la DGU aquest exercici per finançar les despeses generals de funcionament. Les despeses sufragades han estat les següents:

Concepte	2019	Press. mod. 20	2020	Var. 19	Var. pr.
Remuneracions del personal	124.312,26	143.101,53	139.305,40	12%	-3%
Retribucions de personal (3 + reforç 2,5m)	99.550,28	107.644,68	105.963,00	6%	-2%
Seguretat Social	24.761,98	35.456,85	33.342,40	35%	-6%
Despeses corrents de béns i serveis	420.902,93	358.098,47	356.559,80	-15%	0%
Oposicions i proves selectives (desglos. 2020)	320.872,34	267.000,00	270.923,89	-16%	1%
• UB: 55 comitès de selecció (55 places)	100.232,62		136.405,42	36%	
• UAB: 26 comitès de selecció (28 places)	69.408,29		32.952,73	-53%	
• UPC: 29 comitès de selecció (48 places)	43.073,72		51.359,27	19%	
• UPF: 2 comitè de selecció (2 places)	10.883,21		2.214,96	-80%	
• UdL: 16 comitès de selecció (16 places)	19.226,02		21.113,57	10%	
• UdG: 11 comitès de selecció (11 places)	22.564,96		21.662,45	-4%	
• URV: 5 comitès de selecció (5 places)	55.483,52		5.215,49	-91%	
Treballs tècnics	44.373,73	41.244,05	41.244,09	-7%	0%
• Direcció acadèmica (URV)	40.608,82	40.608,80	40.608,84	0%	0%

⁶ El Pla Serra Húnter té origen en la Llei 1/2003, de 19 de febrer, concretament en l'apartat 3 de la disposició final segona de la LUC que establia que "per promoure les noves figures contractuals permanents de professorat, la Generalitat ha d'elaborar i dotar pressupostàriament un pla que estableixi en dotze anys la creació de 400 contractes de catedràtic contractat i 800 de professorat agregat, a raó aproximada de 100 contractes de catedràtic o professor agregat per any, contractes que ha de cofinançar en el 50%".

Concepte	2019	Press. mod. 20	2020	Var. 19	Var. pr.
• Altres treballs	3.764,91	635,25	635,25	-83%	
Organització reunions, conferències...	200,00				
Publicitat, difusió i campanyes institucionals	54.770,17	48.100,42	42.510,51	-22%	-12%
Despeses de serveis bancaris	607,10	1.754,00	1.881,31	210%	7%
Dietes, locomoció i trasllats	79,59				
Despesa total	545.215,19	501.200,00	495.865,20	-9%	-1%

El cost mitjà per a cadascuna de les 165 places contractades ha estat de 3.005,24 €, un 5% superior al cost de l'exercici anterior (2.869,55 €), encara que el cost directe del comitè de selecció s'ha reduït un 3%, de 1.921,39 € a 1.881,42 € en no haver-hi majoritàriament desplaçaments.

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 100.600 € 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 gestió. En total, **248.600 €** als quals cal sumar-hi 67.160,09 € de romanents finalistes de l'exercici 2019. Les despeses sufragades han estat les següents:

Concepte	2019	Press. mod. 20	2020	Var. 19	Var. pr.
Remuneracions del personal	134.590,02	139.269,16	133.182,15	-1%	-4%
Retribucions de personal (2)	109.763,85	113.478,02	109.229,10	0%	-4%
Seguretat Social	24.826,17	25.791,14	23.953,05	-4%	-7%
Despeses corrents de béns i serveis	85.932,30	109.330,84	45.314,87	-47%	-59%
Treballs tècnics	23.798,93	22.385,00	22.385,00	-6%	0%
• Direcció acadèmica (UOC)	16.940,00	16.940,00	16.940,00		
• Suport (UOC)	6.858,93			-100%	
• Renovació del web		5.445,00	5.445,00		
Serveis de formació	41.140,00	60.500,00	18.440,00	-55%	-70%
Llicències de programari		78,35	78,35		
Serveis informàtics i telecomunicacions	1.163,50	1.622,46	2.396,37	106%	48%
Organització reunions, conferències...	13.348,60	8.503,46	254,59	-98%	-97%
Despeses de publicacions		669,77	669,77		
Publicitat, difusió i campanyes	5.958,81	14.797,94	933,03	-84%	-94%
Comissions i altres despeses bancàries		12,00	12,00		
Material ordinari no inventariable		33,66	33,66		
Premis	391,99			-100%	
Dietes, locomoció i trasllats	130,47	728,20	112,10	-14%	-85%
Despesa total	220.522,32	248.600,00	178.497,02	-19%	-28%
Superàvit / dèficit (acumulat)	67.160,09		137.263,07		

Del superàvit obtingut, s'han comptabilitzat 137.263,07 € com a romanent finalista.

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

La DGU també ha aportat **231.174,59 €** addicionals per finançar diversos programes de l'àmbit de gestió de serveis comuns, desglossats en 137.300,00 € com a finalistes i 93.874,59 € com a part de les despeses generals de funcionament. Les despeses han estat les següents:

Concepte	2019	Press. mod. 20	2020	Var. 19	Var. pr.
Recopilació, integració i anàlisi d'indicadors universitaris	84.325,79	84.325,79	82.937,39	-2%	-2%
Retribucions de personal (2), des del 5-12-11 i 2-01-12	63.806,71	63.806,71	61.541,81	-4%	-4%
Seguretat Social	20.519,08	20.519,08	21.395,58	4%	4%
Programa Data-Valor	73.507,72	73.507,72	62.521,13	-15%	-15%
Retribucions de personal (2), des del 5-02-15	55.658,96	55.658,96	41.347,69	-26%	-26%
Seguretat Social	17.848,76	17.848,76	15.041,14	-16%	-16%
Treballs tècnics: selecció de personal			6.132,30		
Anàlisi d'indicadors econòmics de les universitats	74.021,63	74.021,63	77.069,95	4%	4%
Retribucions de personal (1), des del 1-06-17	58.064,20	58.064,20	61.509,98	6%	6%
Seguretat Social	15.580,32	15.580,32	15.559,97	0%	0%
Serveis informàtics i telecomunicacions	377,11	377,11		-100%	-100%
Altres despeses indirectes de personal	11.286,40		8.646,12		
Total despeses	243.141,54	231.855,14	231.174,59	-5%	0%

10.4. Projectes europeus

Aquest exercici s'ha iniciat el projecte EuroCC (2020-2022) amb una aportació de 40.234,33 € dels quals se n'han executat 7.944,26 € enguany. La resta de l'aportació rebuda d'EuroCC (32.290,07 €) s'ha comptabilitzat com a romanent finalista.

També s'han rebut 36.878,25 € del GN4 i 37.000 € de l'UNICORE, ambdós executats íntegrament. A més, per a UNICORE s'han disposat 80.937,85 € rebuts en exercicis anteriors.

10.5. CATNIX

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

	2019	Pres. mod. 20	2020	Var. '19	Var. Pr.
Ingressos	244.900,98	239.660,31	244.253,42	0%	2%
Operació i manteniment	207.574,98	203.980,31	208.694,80	1%	2%
· 100 Mbps	3.464,40	2.598,30	3.464,40		33%
· 1 Gbps	53.459,10	51.807,16	52.774,90	-1%	2%
· 10 Gbps	150.651,48	149.574,85	152.455,50	1%	2%
Altres serveis	37.326,00	35.680,00	35.680,00	-4%	
Despeses directes	211.884,68	166.221,27	188.147,47	-11%	13%
Personal laboral	86.114,00	79.059,92	81.056,65	-6%	3%
Lloguers i cànon de programari	1.807,72	1.701,35	1.701,35	-6%	
Conservació, reparació i mant. equips procés de dades	22.322,78	22.915,00	22.800,22	2%	-1%
Conservació, reparació i mant. altre immobilitzat material	323,99	381,98	216,00	-33%	-43%
Aigua i energia	36.240,00	13.543,00	30.834,75	-15%	128%
Com. mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	36.518,05	29.908,77	32.023,07	-12%	7%
Despeses d'assegurances	257,33	263,00	257,33		-2%
Atencions protocolàries i respr.			114,28		
Organització de reunions, conferències i cursos	5.048,56			-100%	
Formació del personal propi	860,00			-100%	
Publicitat, difusió i campanyes	4.290,00			-100%	
Despeses de serveis bancaris	170,62	72,02	102,02	-40%	42%
Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	4.000,00	4.400,00	4.400,00	10%	
Treballs tècnics	128,45	1.621,12	987,15	669%	-39%
Serveis informàtics realitzats per altres entitats	8.969,22	12.355,11	13.612,55	52%	10%
Altres subministraments	81,20			-100%	
Dietes, locomoció i trasllats	4.752,76			-100%	
Despeses financeres			42,10		
Superàvit / dèficit	33.016,30	73.439,04	56.105,95	70%	-24%

10.6. Equipament GEPA

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

	2019	Pres. mod. 20	2020	Var. '19	Var. Pr.
Ingressos	170.215,11	168.865,44	153.119,95	-10%	-9%
Quota ordinària	55.861,28	56.740,56	56.740,56	2%	
Dipòsit de fons propis	7.485,78	8.287,57	8.287,57	11%	
Secretaria d'Universitats i Recerca	56.868,05	53.837,31	38.091,82	-33%	-29%
Departament de Cultura	50.000,00	50.000,00	50.000,00		

	2019	Pres. mod. 20	2020	Var. '19	Var. Pr.
Despeses directes:	158.858,15	168.865,44	149.099,24	-6%	-12%
Personal laboral	40.542,40	50.980,13	42.438,69	5%	-17%
Seguretat Social	12.603,41	14.374,33	13.005,48	3%	-10%
Conservació, rep. i mant. terrenys, edificis...		8141,63	8.141,63		
Conservació i rep. equips de procés de dades	169,98	178,67	14,80	-91%	-92%
Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat mat.	20.146,26	15.262,67	12.707,51	-37%	-17%
Material ordinari no inventariable	379,90	450,00	44,23	-88%	-90%
Premsa, revistes, llibres i altres	217,68			-100%	
Aigua i energia	27.533,23	21.609,70	21.647,65	-21%	
Despeses postals, missatgeria i altres similars		100,00			-100%
Comunicacions mitj. serveis de veu i dades	4.807,25	5.096,52	5.144,05	7%	1%
Despeses d'assegurances	1.556,80	1.557,00	1.620,85	4%	4%
Tributs	7.196,17	7.293,29	7.303,26	1%	
Despeses de serveis bancaris		6,00	6,00		
Formació de personal propi					
Neteja i sanejament	3.204,60	3.205,00	3.204,60		
Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	3.878,05	5.599,00	5.599,00	44%	
Treballs tècnics	314,60			-100%	
Dietes, locomoció i trasllats	1.450,38	594,26	651,64	-55%	10%
Inversió en maquinària, instal·lacions i utilitatge	33.275,00	34.417,24	27.569,85	-17%	-20%
Inversió en telecomunicacions	0,00		0,00		
Inversió en equips de procés de dades	1.582,44			-100%	
Superàvit / dèficit	11.356,96	0,00	4.020,71	-65%	

11. Ingressos i despeses per centre de cost i programa

Els ingressos i despeses meritades a cada centre de cost figuren a la taula de la pàgina següent i en forma gràfica a la figura 7, també a la pàgina següent, 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...) i de ciència oberta (PRC, TDX, RECERCAT, RACO, MDC, MDX...).
- **IAP:** Infraestructura en núvol, aplicacions i projectes (PADICAT, CALAIX, Scientia, UNIDISCAT, UNIFICAT, 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 Húnter, Pla de Doctorats Industrials...).

	SG	CCF	COM	SBR	IAP	AUC	GCC	GSC	Total	Ex'19	PM'20
Ingressos corrents	1.060.419	176.856	1.956.589	1.399.863	996.681	426.334	3.691.171	975.694	10.683.608		
Variació meritat 2019	57%	-47%	10%	-2%	-8%	8%	2%	-5%		3%	
Var. PM'20	-2%	2%	0%	-3%	0%	0%	0%	-2%			-1%
Consortiats i agregats		102.513	456.809	540.267	208.881	412.758	1.346.505		3.067.734	7%	0%
Entitats participatives			99.120	262.182	153.307		334.095		848.704	1%	0%
Entitats externes		29.969	1.238.782	160.997	516.464	13.576	744.920		2.704.708	2%	0%
GENCAT: SUR	1.052.676			386.417			1.260.342	975.640	3.675.075	-1%	-2%
GENCAT: Salut i Cultura			125.000	50.000					175.000		
Altres ingressos	7.743	44.374	36.878		118.029		5.309	54	212.387	85%	0%
Despeses corrents	1.060.419	334.971	1.793.219	1.342.025	998.453	387.388	3.745.593	975.694	10.637.762		
Variació meritat 2019	7%	0%	5%	0%	8%	6%	0%	-5%		2%	
Var. PM'20	-2%	-17%	-1%	2%	15%	3%	-4%	-2%			-1%
Personal	545.803	257.945	418.950	895.249	559.839	248.647	574.968	497.530	3.998.932	5%	-2%
Productes-e et al.							3.039.247		3.039.247	-1%	0%
Serv. inf. i telco.	32.749	46	1.094.128	313.740	83.645		19.004	2.396	1.545.708	9%	-2%
Conservació i rep.	30.699	18.068	205.040	27.026	211.626	124.134	3.208		619.802	14%	8%
Lloguers i cànon	278.577	9.975	1.701	270	73.194			78	363.795	3%	-1%
Aigua i energia	5.869	48.647	50.323	28.751	29.687	4.845			168.122	-13%	-5%
Treballs tècnics	118.774		6.604	15.291	9.583	1.280	104.830	136.191	392.553	-4%	-3%
Altres despeses	47.948	290	16.472	61.698	30.878	8.483	4.337	339.499	509.604	-22%	-7%
Ingressos - despeses	0	-158.115	163.371	57.839	-1.772	38.946	-54.422	0	45.846		
Ingressos capital	25.659	8.611	390.424	32.791	120.696	1.085	1.085	0	580.351		
Var. PM'20	21%	0%	-1%	-10%	2%						0%
GENCAT: SUR	25.659	8.611	390.424	32.791	120.696	1.085	1.085		580.351	97%	
Despeses capital	24.855	8.611	57.613	32.791	120.696	1.085	1.085	0	246.736		
Var. PM'20	18%	0%	-9%	-10%	2%						0%
Inversions intangibles					15.900				15.900	-48%	-21%
Inversions materials	24.855	8.611	57.613	32.791	104.796	1.085	1.085		230.836	-6%	1%
Retorn préstec MINECO			332.811								
Superavit/dèficit finançament	804	-158.115	163.371	57.839	-1.772	38.946	-54.422	0	46.651		

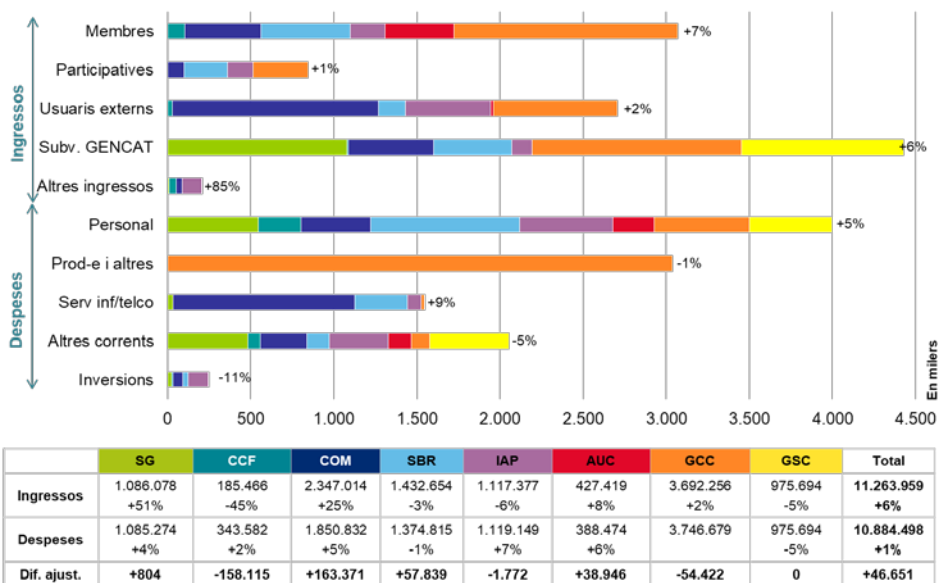


Figura 7. Ingressos i despeses meritades per centre de cost

La facturació per serveis als ens consorciats i agregats per cada centre de cost i la seva variació respecte l'any anterior ha estat la següent:

	CCF		COM		SBR		IAP		AUC		GCC		2020	
GENCAT					33.180	29%	23.261	-18%					56.441	5%
UB	48.333	11%	44.559	-1%	73.890	5%	26.295	21%	63.739	3%	247.535	4%	504.352	5%
UAB	28.579	56%	43.091	5%	62.302	0%	19.491	-4%	38.352	3%	204.345	10%	396.161	8%
UPC	11.793		32.277	-1%	58.596	0%	6.283	4%	70.882	29%	167.844	9%	347.675	9%
UPF			49.779	1%	47.776	2%	8.806	-6%	26.393	-7%	127.533	16%	260.287	7%
UdL	1.500		42.820	31%	45.125	2%	42.177	2%	51.198	9%	109.293	10%	292.113	11%
UdG	8.760	-13%	38.968	0%	40.157	0%	6.283	-55%	22.051	5%	131.272	19%	247.490	6%
URV	1.773	-63%	87.459	14%	42.597	1%	35.143	9%	51.198	9%	128.673	13%	346.843	10%
UOC			47.677	6%	43.634	2%	16.765	-9%	58.676	8%	155.166	4%	321.917	4%
URL	1.773		44.347	38%	56.339	0%	6.283	-13%			27.038	-4%	135.780	8%
UVic-UCC			25.832	25%	37.670	6%	17.097	5%	30.269	10%	47.807	-22%	158.675	-2%
Total	102.513	14%	456.809	10%	541.266	3%	207.883	-3%	412.758	9%	1.346.505	8%	3.067.734	7%

La de les entitats participatives ha estat:

	CCF		COM		SBR		IAP		AUC		GCC		2020	
FCRI			7.884					-100%			647	3%	8.531	-5%
CSIC			12.601	0%									12.601	0%
BC			8.529		55.615	1%	53.379	6%			29.540	-2%	147.063	2%
UIC			40.204	1%	28.189	7%	666	-67%			10.162	-29%	79.221	-9%
UIB					23.415	1%	666				132.023	0%	156.104	0%
UJI					55.635	1%	998				157.842	-2%	214.475	-1%
UdA					14.055	2%	666						14.721	2%
MACBA			14.302	1%	19.862	32%	96.417	9%					130.581	11%
MNAC					23.503	30%	516						24.019	33%
ICUB					13.441	0%							13.441	0%
TecnoCampus			15.599	-2%	28.466	3%					3.881	3%	47.946	1%
Total	0		99.120	0%	262.182	6%	153.307	6%	0		334.095	-2%	848.704	1%

Mentre que la facturació als usuaris externs ha estat:

	CCF		COM		SBR		IAP		AUC		GCC		2020	
CTTI			26.718	0%			389.037	-22%	3.943	161%			419.698	-20%
CRG			32.156			-100%					8.940	609%	41.096	22%
IRTA	10.498		63.871	26%	7.579	2%	3.913				11.819	63%	97.678	50%
IFAE			48.258	-4%	150			-100%					48.408	-6%
UAO			14.302	1%	4.273	2%	1.331						19.906	1%
UV											72.609	-2%	72.609	-2%
UPV											100.522	-2%	100.522	-2%
UMH											72.609	-2%	72.609	-2%
UPCT											81.354	-2%	81.354	-2%
UA											72.609	-2%	72.609	-2%
Ent. CCUC					137.283	5%							137.283	5%
Ops. i ISPs			225.775	0%									225.775	0%
Altres	19.471	80%	827.824	13%	11.712	-25%	119.082	-27%	12.734	6%	324.457	32%	1.315.281	11%
Total	29.969	177%	1.238.904	9%	160.997	2%	513.363	-23%	16.678	24%	744.920	12%	2.704.830	2%

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 8.

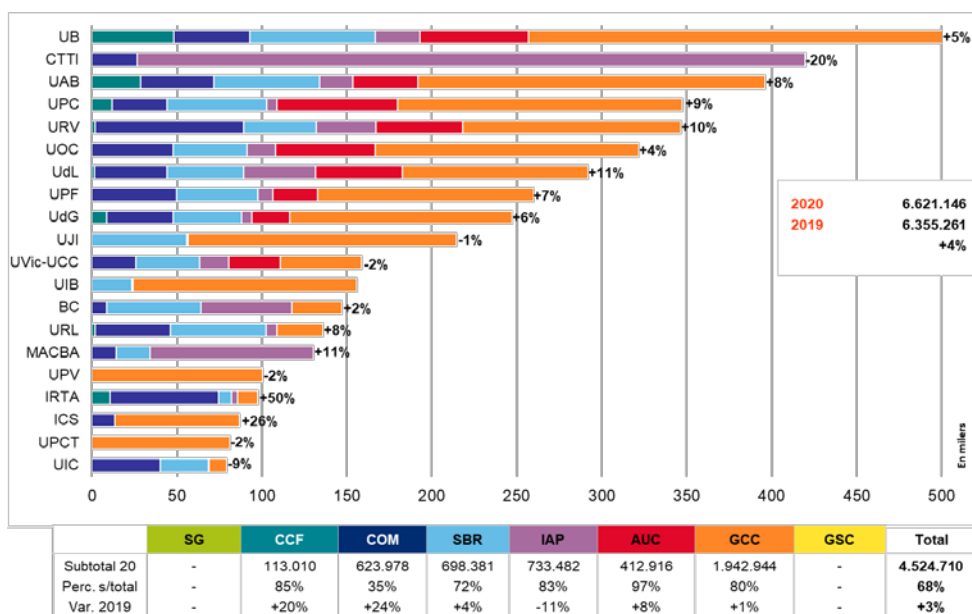


Figura 8. Facturació per centre de cost a les 20 entitats més significatives

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 majoritàriament 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	
Ingressos corrents	424.091	417.424	125.550	432.799	2.860.437	424.494	406.241	975.694
Variació meritat 2019	2%	5%	-7%	-11%	-3%	18%	31%	-5%
Var. PM'20	1%		-7%	-9%	0%	0%	0%	-2%
Consortciats i agregats	158.753	290.966	62.982	27.567	868.215	359.370	118.920	
Entitats participatives	124.042	126.459		11.681	326.868	2.587	4.640	
Entitats externes	141.296		2.046	17.656	399.704	62.536	282.680	
GENCAT: SUR			10.522	375.895	1.260.342			
GENCAT: Salut i Cultura			50.000					
Altres ingressos					5.309			
Despeses corrents	368.070	368.166	125.550	480.239	2.932.241	444.504	368.849	975.694
Variació meritat 2019	4%	-2%	-7%	-1%	-4%	18%	9%	-5%
Var. PM'20	13%	-3%	-7%	-1%	-2%	-21%	2%	-2%
Personal	285.505	122.285	59.465	427.995	81.883	167.623	325.463	497.530
Productes-e et al.					2.849.562	189.685	0	0
Serv. inf. i teleco.	37.999	237.570	5.144	33.027	0	1.545	17.459	2.396
Conservació i rep.	5.336	826	20.864		0	1.543	1.665	0
Lloguers i cànons				270	0	0	0	78
Aigua i energia		7.103	21.648					0
Treballs tècnics	2.937		8.804	3.551	0	82.677	22.153	136.191
Altres despeses	36.293	383	9.626	15.396	796	1.431	2.109	339.499
Ingressos - despeses	56.021	49.258	0	-47.440	-71.804	-20.010	37.392	0
Ingressos capital	2.004	0	27.570	3.216	0	0	1.085	0
Var. PM'20	118%		-20%	208%				
GENCAT: SUR	2.004		27.570	3.216			1.085	
Despeses capital	2.004	0	27.570	3.216	0	0	1.085	0
Var. PM'20	118%		-20%	208%				
Inversions intangibles								
Inversions materials	2.004		27.570	3.216			1.085	
Superàvit/dèficit finançament	56.021	49.258	0	-47.440	-71.804	-20.010	37.392	0

Programa 571	Càlcul científic		Comunicacions		Infraestructures, aplic. i projectes			e-Administració et al.	
	CAP	SDF	Anella	CATNIX	CPD	Aplicacions	Projectes	Producció	Desenv.
Ingressos corrents	167.456	9.400	1.712.336	244.253	217.258	589.774	189.649	426.334	0
Variació meritat 2019	-46%	-58%	12%	0%	-47%	56%	-37%	8%	
Var. PM'20	2%	4%	0%	2%	-41%	36%	-4%	0%	
Consortciats i agregats	95.419	7.093	456.809		40.930	167.951		412.758	
Entitats participatives			99.120		112.359	40.948	0		
Entitats externes	29.969		994.529	244.253	63.969	380.783	71.711	13.576	
GENCAT: SUR									
GENCAT: Salut i Cultura			125.000						
Altres ingressos	42.068	2.307	36.878			91	117.938		
Despeses corrents	314.481	20.490	1.605.071	188.147	493.864	345.971	158.618	370.058	17.330
Variació meritat 2019	1%	-9%	8%	-11%	30%	3%	-23%	1%	
Var. PM'20	-17%	-2%	-2%	13%	35%	-10%	30%	-2%	
Personal	247.466	10.479	337.894	81.057	248.357	186.665	124.817	231.317	17.330
Productes-e et al.									
Serv. inf. i teleco.	46		1.048.492	45.636	35.045	37.741	10.860		
Conservació i rep.	18.068		182.024	23.016	170.968	28.408	12.250	124.134	
Lloguers i cànons		9.975		1.701	3.092	69.970	132		
Aigua i energia	48.647		19.488	30.835	25.134	4.553		4.845	
Treballs tècnics			5.617	987	1.246	8.017	320	1.280	
Altres despeses	254	37	11.556	4.916	10.023	10.617	10.238	8.483	
Ingressos - despeses	-147.026	-11.090	107.265	56.106	-276.606	243.803	31.031	56.276	-17.330
Ingressos capital	8.611	0	390.424	0	114.322	6.373	0	1.085	0
Var. PM'20			-1%		-3%				
GENCAT: SUR	8.611		390.424		114.322	6.373		1.085	
Despeses capital	8.611	0	57.613	0	114.322	6.373	0	1.085	0
Var. PM'20			-9%		-3%				
Inversions intangibles					15.900				
Inversions materials	8.611		57.613		98.422	6.373		1.085	
Retorn préstec MINECO			332.811						
Superàvit/dèficit finançament	-147.026	-11.090	107.265	56.106	-276.606	243.803	31.031	56.276	-17.330

Així doncs, els ingressos i despeses meritades a l'exercici 2020 per programa han estat:

	Pressupost 422	Ingr./desp. meritades		Pressupost 571	Ingr./desp. meritades	
Ingressos	6.008.295	6.102.938	2%	5.331.705	5.161.021	-3%
Facturació de serveis	3.384.465	3.388.966	0%	3.232.821	3.232.179	0%
• Consorciats	1.887.554	1.886.772	0%	1.180.935	1.180.961	0%
• Associats	596.630	596.277	0%	253.096	252.427	0%
• Usuaris externs	900.282	905.917	1%	1.798.790	1.798.791	0%
GENCAT: SUR	2.567.112	2.654.737	3%	1.769.000	1.600.689	-10%
GENCAT: Salut i Cultura	50.000	50.000	0%	125.000	125.000	0%
Altres ingressos	6.718	9.235	37%	204.884	203.153	-1%
Despeses	6.008.295	6.048.127	1%	5.331.705	5.169.181	-3%
Personal laboral	2.223.058	2.189.255	-2%	1.849.492	1.809.677	-2%
Prod-e i altres compres conj.	2.319.839	2.504.904	8%	724.084	534.343	-26%
Serveis informàtics i telecomunicacions	365.711	351.515	-4%	1.204.030	1.194.193	-1%
Conservació, reparació i manteniment	60.320	45.583	-24%	514.515	574.219	12%
Lloguers d'edificis i cànon programari	141.247	139.637	-1%	227.721	224.158	-2%
Aigua i energia	33.249	31.685	-5%	143.736	136.436	-5%
Treballs tècnics	367.627	315.699	-14%	36.091	76.854	113%
Altres despeses corrents	458.347	429.850	-6%	90.582	79.754	-12%
Inversions reals i retorn del crèdit	38.897	40.000	3%	541.454	539.547	0%
Superàvit / dèficit		54.811			-8.160	

12. Evolució dels recursos econòmics meritats

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Ingressos	11.186.860	9.678.089	8.712.865	10.641.357	11.263.959
	+21%	-13%	-10%	+10%	+6%
Generalitat de Catalunya	4.892.676	3.484.668	3.867.104	4.227.997	4.486.867
• SUR	4.707.999	3.299.955	3.667.521	3.999.064	4.255.426
• Salut	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
• Cultura	31.200	31.200	31.200	50.000	50.000
• Altres serveis facturats	28.476	28.513	43.382	53.932	56.441
U. consorciades i agregades	2.212.486	2.338.176	1.772.428	2.819.828	3.011.293
Entitats participatives	796.133	732.122	685.562	872.435	884.764
MINECO (ICTS)	475.234	600.000			
Altres ingressos	2.810.331	2.523.122	2.387.771	2.721.098	2.881.036
Despeses corrents	9.657.404	8.858.603	8.545.716	10.451.331	10.637.762
	+12%	-8%	-4%	+18%	+2%
Personal laboral	3.197.548	3.353.805	3.574.076	3.800.909	3.998.932
Productes refacturables	2.878.400	1.833.462	1.286.409	3.083.640	3.039.247

	2016	2017	2018	2019	2020
Serv. informàtics i teleco.	1.486.997	1.307.817	1.616.353	1.413.806	1.545.708
Conservació i reparació	548.311	745.910	486.083	544.981	619.802
Lloguers i cànons	336.068	368.963	373.827	352.373	363.795
Aigua i energia	222.895	209.007	205.994	193.094	168.122
Treballs tècnics	533.517	532.270	401.258	407.081	392.553
Altres despeses corrents	453.670	507.370	601.716	655.445	509.604
Inversions reals	1.156.418	1.177.532	298.905	276.061	246.736
	+116%	2%	-75%	-77%	-11%
Administració electrònica		17.500	25.005	220	1.085
Càlcul Científic	233.373	969.630		1.644	8.611
Comunicacions	707.641	91.207	11.323	60.309	57.613
Infraestructura en núvol	185.467	55.176	250.415	125.265	120.696
Altres inversions	29.938	44.018	12.162	88.622	58.731

En forma de gràfica:

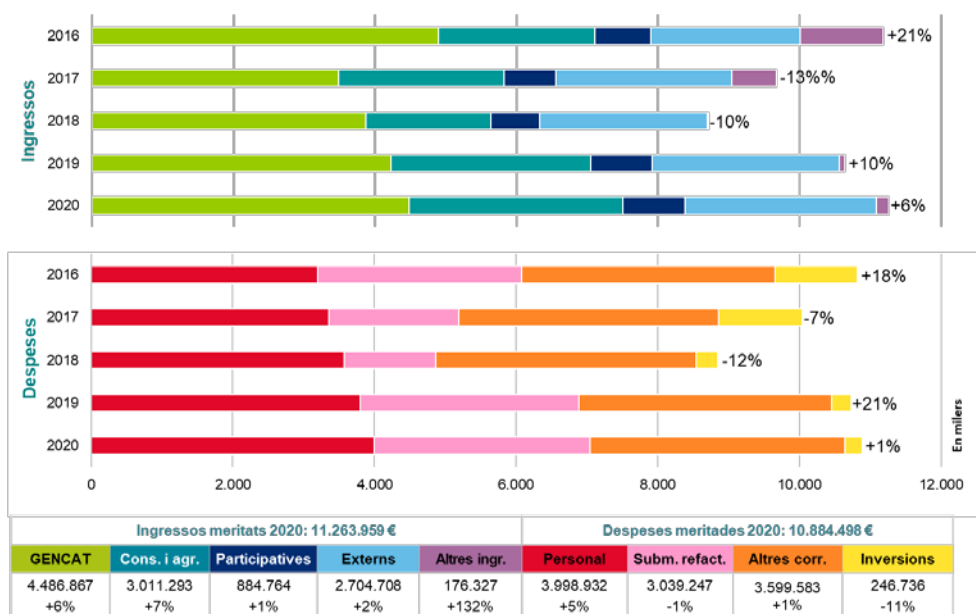


Figura 9. L'evolució dels comptes meritats

La facturació per serveis als ens consorciats des de l'any 2016 ha estat la següent, on l'última columna correspon al percentatge sobre el total:

	2016	2017	2018	2019	2020	Total	
GENCAT	28.476	28.513	43.382	53.932	56.441	210.745	2%
UB	365.041	386.364	261.716	480.888	504.352	1.998.360	16%
UAB	287.752	309.450	199.242	365.375	396.161	1.557.980	13%
UPC	249.188	277.466	178.656	318.390	347.675	1.371.376	11%
UPF	169.152	207.284	157.212	243.355	260.287	1.037.289	9%
UdL	161.006	183.233	193.692	264.107	292.113	1.094.151	9%
UdG	178.227	200.145	144.427	234.310	247.490	1.004.599	8%
URV	225.956	290.777	244.253	316.123	346.843	1.423.953	12%
UOC	227.545	250.753	180.094	309.916	321.917	1.290.226	11%
URL	84.234	113.151	97.895	125.914	135.780	556.974	5%
UVic-UCC	79.767	119.553	115.240	161.450	158.675	634.685	5%
Total	2.056.345	2.366.690	1.815.811	2.873.760	3.067.734	12.180.339	

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

	2016	2017	2018	2019	2020	Subtotal		Total	
GENCAT	4.864.199	3.456.155	3.823.721	3.879.064	3.850.075	12.144.076	99%	12.354.821	50%
UB	32.891					32.891	0%	2.031.251	8%
UAB	25.742					25.742	0%	1.583.721	6%
UPC	25.151					25.151	0%	1.396.527	6%
UPF	14.610					14.610	0%	1.051.899	4%
UdL	12.407					12.407	0%	1.106.558	5%
UdG	13.523					13.523	0%	1.018.122	4%
URV	14.222					14.222	0%	1.438.175	6%
UOC	21.113					21.113	0%	1.311.339	5%
URL	14.941					14.941	0%	571.916	2%
UVic-UCC	9.818					9.818	0%	644.503	3%
Subtotal	5.048.617	3.456.155	3.823.721	3.879.064	3.850.075	12.328.493		24.508.832	
Total	7.104.962	5.822.845	5.639.532	6.752.824	6.917.809	24.508.832		36.689.170	

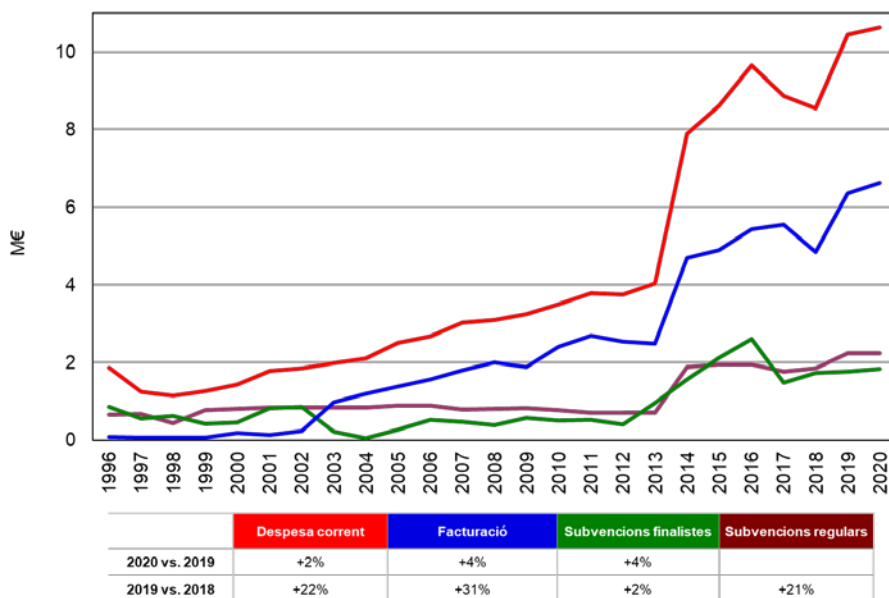


Figura 10. L'evolució dels ingressos i la despesa corrent meritada

La figura 10 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.

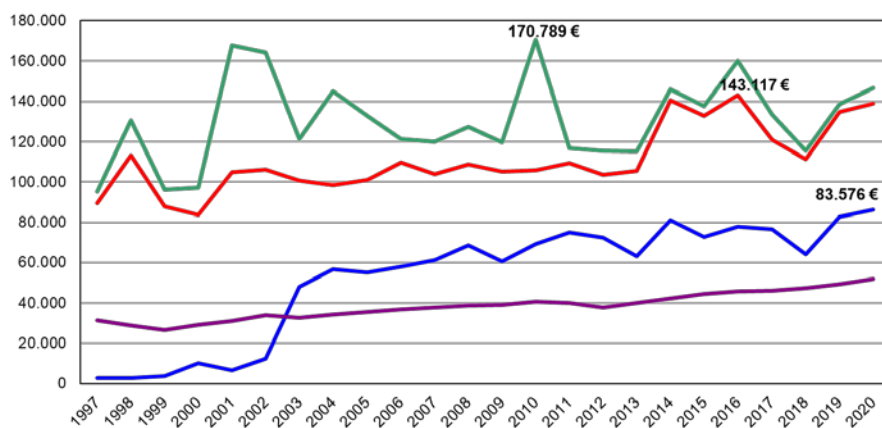
Si només es tenen en compte els ingressos per facturació per la nostra activitat com a mitjà propi (càlcul científic, Anella Científica, serveis bibliotecaris i de ciència oberta...), es compleix el requisit del 80% previst a l'article 32.2.b de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 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 funció⁷:

Exercici	Prestació de serveis, mitjà propi					Total	
	CCF	AC	SBR	IAP	AUC		
2020	Facturació com a mitjà propi	124.598	901.418	575.223	676.577	356.215	2.634.030
	Facturació a ens vinculats		88.978		17.932		106.910 ①
	Facturació AC a ens UR		560.062				560.062 ②
	Facturació a altres ens	7.884		388.223	197.326	70.119	663.552
	Total facturació	132.481	1.550.458	963.446	891.835	426.334	3.964.554
	Percentatge d'activitat imputable com a mitjà propi					83%	
2019	Facturació com a mitjà propi	95.941	792.114	553.441	756.470	328.582	2.526.547
	Facturació a ens vinculats		72.136		33.161		105.297 ①
	Facturació AC a ens UR		537.491				537.491 ②
	Facturació a altres ens	9.371	0	377.168	231.611	66.216	684.366
	Total facturació	105.312	1.401.740	930.609	1.021.242	394.798	3.853.702
	Percentatge d'activitat imputable com a mitjà propi					82%	

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 3%, 0% i 1%, respectivament, tal com es pot observar a la figura 11. El cost mitjà per empleat s'ha incrementat en un 2%, passant de 49.474,91 € a 50.432,44 €.



	Ingressos facturats	Ingr. corrents	Ingressos totals	Cost mitjà
2020	83.576 € +1%	134.736 €	142.055 € +3%	50.432 € +2%
2020 vs 2016	+10%	+22%	-30%	+14%

Figura 11. L'evolució dels ingressos i el cost mitjà per empleat

⁷ 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).

13. Fets posteriors al tancament de l'exercici

El 2020 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 va declarar 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 l'aplicació del principi d'empresa en funcionament sota el qual s'han confeccionat els estats financers de 2020, no sent per tant necessària la seva reformulació.

Per altra banda, amb posterioritat a la formulació d'aquests comptes anuals, el 3-03-21 va ser notificada la resolució del Departament de Cultura d'una transferència de capital, corresponent a l'exercici 2020, per import de 30.000 €, que s'havien ingressat en el compte del Consorci el passat 29-01-21. No es considera necessari reformular els comptes a l'haver-se notificat la resolució d'atorgament i haver-se cobrat la transferència el 2021 per ser executada en l'exercici 2021, tal com consta en el pressupost per al 2021.

Per últim i amb posterioritat a la data de tancament, no ha esdevingut cap altre fet rellevant que afecti als comptes anuals a la data de confecció d'aquesta memòria, ni que sigui útil per a l'usuari dels estats financers, ni que afectin l'aplicació del principi d'entitat en funcionament.

Annex I.

Ingressos i despeses meritades per programa

Codi	Concepte	PM'20 CG46 422	Ingr. meritats		PM'20 CG46 571	Ingr. meritats	
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	33.179,93	32.181,07	-3%	23.260,94	24.259,79	4%
	De la Universitat de Barcelona	321.425,41	321.425,42	0%	182.926,11	182.926,13	0%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	266.647,38	266.647,37	0%	129.963,59	129.513,60	0%
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	226.440,19	226.440,18	0%	121.235,16	121.235,16	
	De la Universitat Pompeu Fabra	175.308,58	175.308,60	0%	84.971,37	84.978,03	0%
	De la Universitat de Lleida	154.232,42	154.418,36	0%	136.195,80	137.695,07	1%
	De la Universitat de Girona	171.488,61	171.428,62	0%	76.036,97	76.061,52	0%
	De la Universitat Rovira i Virgili	171.269,88	171.269,88		177.424,20	175.573,00	-1%
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	85.385,75	85.476,75	0%	73.542,24	73.198,19	0%
	De la Biblioteca de Catalunya	85.155,30	85.155,30	0%	61.908,00	61.908,00	
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	23.503,20	23.503,20		516,01	516,01	
	Del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTI)				419.697,70	419.697,70	
	Del Centre de Regulació Genòmica (CRG)	15.643,56	8.940,34	-43%	32.156,04	32.156,04	
Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	281.812,58	295.292,16	5%	556.824,75	544.506,30	-2%	
3190009	Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)				12.587,96	12.601,26	0%
	De la Universitat de les Illes Balears (UIB)	155.438,52	155.438,52		665,52	665,52	
	De la Universitat Jaume I (UJI)	213.477,06	213.477,06		998,28	998,28	
	Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)	19.861,68	19.861,68		110.719,22	110.719,22	
	De l'Institut de Cultura de Barcelona	13.794,00	13.441,20	-3%			
	Prestacions de serveis a altres entitats dins del sector públic	514.905,43	514.955,43	0%	152.308,06	150.952,51	-1%
3190010	De la Universitat Oberta de Catalunya	198.799,77	198.799,69	0%	122.974,92	123.117,56	0%
	De la Universitat Ramon Llull	83.376,28	83.376,28		52.403,40	52.403,40	
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)	646,78	646,78		7.884,00	7.884,00	
	De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)	38.351,20	38.351,20		40.869,60	40.869,60	
	De la Universitat d'Andorra (UdA)	14.055,00	14.055,00		665,52	665,52	
	Del TecnoCampus	32.346,96	32.346,96		16.282,20	15.599,20	-4%
	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	87.919,97	86.729,39	-1%	637.803,40	651.478,59	2%
Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos	3.384.465,44	3.388.966,44	0%	3.232.820,96	3.232.179,20	0%	
4030009 D'altres entitats autònomes de l'Estat (CSIC)				36.060,00	36.060,00		
4060005 Altres ingressos de la Seguretat Social	518,00	3.871,48	647%	1.060,00	3.871,48	265%	
4100021 Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)	2.527.111,50	2.614.736,97	3%	1.228.648,73	1.060.338,06	-14%	
4100010 Del Departament de Cultura	50.000,00	50.000,00					
4480001 D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat (Salut)				125.000,00	125.000,00		
4930009 Altres transferències corrents de la Unió Europea				167.764,10	162.760,36	-3%	
Capítol 4. Transferències corrents	2.577.629,50	2.668.608,45	4%	1.558.532,83	1.388.029,90	-11%	
5200001 Interessos de comptes corrents	100,00		-100%				
5310001 Diferències positives d'operacions financeres	6.000,00	5.363,05	-11%		460,98		
5340001 Altres ingressos financers	100,00		-100%				
Capítol 5. Ingressos patrimonials	6.200,00	5.363,05	-13%	0,00	460,98		
7100021 Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)				285.351,27	285.351,27		
Capítol 7. Transferències de capital	0,00	0,00		285.351,27	285.351,27		
8300021 Del Dept. d'Empresa i Coneixement	40.000,00	40.000,00		255.000,00	255.000,00		
Capítol 8. Variació d'actius financers	40.000,00	40.000,00	0%	255.000,00	255.000,00		
Total ingressos	6.008.294,94	6.102.937,94	-10%	5.331.705,06	5.161.021,35	-11%	
Superàvit/dèficit de finançament de l'exercici			54.810,55			-8.159,95	

El Programa 571, de recerca i desenvolupament, inclou els centres de cost de càlcul científic (CCF), comunicacions (COM), infraestructura en 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 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 majoritàriament al Programa 571.

Codi	Concepte	PM'20 CG46 422	Desp. meritates	PM'20 CG46 571	Desp. meritates		
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.520.320,63		1.372.073,10			
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	6.834,86		36.373,99			
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	141.087,25	n/d	9.880,29	n/d		
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	2.160,44		458,27			
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	87.248,85					
1600001	Seguretat Social	465.405,95		430.706,36			
Capítol 1.	Remuneracions del personal	2.223.057,98	2.189.255,22	-2%	1.849.492,01	1.809.677,04	-2%
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	135.748,00	136.373,55	0%	137.004,98	136.373,55	0%
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora	2.673,00	2.077,74	-22%	2.672,00	2.077,74	-22%
2020003	Lloguers i cànon de programari	2.826,18	1.185,51	-58%	88.043,82	85.706,90	-3%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	10.479,00	9.757,61	-7%		1.615,98	
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	7.221,66	5.637,52	-22%	253.365,34	297.639,43	17%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	27.356,65	17.076,47	-38%	208.336,35	215.077,74	3%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	15.262,67	13.111,52	-14%	52.813,47	59.885,52	13%
2200001	Material ordinari no inventariable	1.534,66	514,31	-66%	1.050,34	524,16	-50%
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	3.880,00	2.055,19	-47%	120,00	1.638,81	++
2210001	Aigua i energia	33.248,70	31.685,30	-5%	143.736,30	136.436,46	-5%
2210089	Altres subministraments (BDC)	2.319.839,03	2.504.867,32	8%	724.083,99	534.342,81	-26%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	33.985,00	25.092,63	-26%	1.215,00	256,51	-79%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	13.980,22	17.063,35	22%	1.036.692,78	1.038.049,02	0%
2240001	Despeses d'assegurances	9.903,00	9.825,67	-1%	17.492,00	17.171,11	-2%
2250001	Tributs	7.824,29	7.499,43	-4%	530,71	196,16	-63%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	250,00	110,76	-56%		225,04	
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	69.090,00	47.070,40	-32%		1.950,48	
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	11.350,50	2.937,96	-74%	592,50	1.320,89	123%
2260006	Oposicions i proves	267.000,00	293.037,67	10%			
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.000,00	163,80	-84%		163,80	
2260010	Premis	45,00		-100%			
2260011	Formació del personal propi	17.153,05	9.019,45	-47%	20.594,95	14.729,59	-28%
2260039	Despeses de serveis bancaris	3.566,13	3.183,30	-11%	523,87	416,56	-20%
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	8.690,00	8.976,37	3%	6.850,00	6.731,02	-2%
2260089	Altres despeses diverses	50,00		-100%			
2270001	Neteja i sanejament	16.016,00	15.910,32	-1%	12.810,00	12.705,72	-1%
2270005	Estudis i dictàmens	50,00		-100%			
2270008	Intèrprets i traductors	50,00		-100%			
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció (GEPA)	5.599,00	5.599,00				
2270012	Auditories i control de fons europeus	7.930,00	7.890,10	-1%	7.930,00	7.890,09	-1%
2270013	Treballs tècnics	276.481,58	266.914,17	-3%	15.351,04	56.258,29	266%
2270014	Serveis de formació	61.500,00	19.385,00	-68%			
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	351.730,99	334.451,60	-5%	167.337,01	156.143,84	-7%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	3.372,93	2.015,71	-40%	1.982,07	2.053,60	4%
2400001	Despeses de publicacions	3.300,00	2.119,85	-36%	600,00	1.450,07	142%
Capítol 2.	Despeses corrents de béns i serveis	3.729.987,24	3.802.608,58	2%	2.901.728,52	2.789.030,89	-4%
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	1.500,00	254,78	-83%	1.880,00	551,24	-71%
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	2.665,50	2.665,50		2.665,50	2.665,50	
3490001	Altres despeses financeres	1.001,98	968,31	-3%	1.500,00	188,50	-87%
Capítol 3.	Despeses financeres	5.167,48	3.888,59	-25%	6.045,50	3.405,24	-44%
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	11.185,00	12.375,00	11%	32.985,00	27.521,32	-17%
Capítol 4.	Transferències corrents	11.185,00	12.375,00	11%	32.985,00	27.521,32	-17%
6500001	Inversions en equips de procés de dades	4.480,00	12.430,15		125.651,07	134.212,82	7%
6500002	Inversions en telecomunicacions				63.033,99	56.622,82	-10%
6700001	Inversions en altre immobilitzat material	34.417,24	27.569,85	-20%			
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques				20.000,00	15.900,00	-21%
Capítol 6.	Inversions reals	38.897,24	40.000,00	3%	208.685,06	206.735,64	-1%
9120002	Reemborsament de préstecs d'altres adm. a llarg termini				332.768,97	332.811,17	
Capítol 9.	Variació de passius financers				332.768,97	332.811,17	
Total despeses		6.008.294,94	6.048.127,39	1%	5.331.705,06	5.169.181,30	-3%

Annex II.

Càlcul del romanent de tresoreria

Romanent de tresoreria		
Concepte	2019	2020
1. (+) Fons líquids	348.172,05	171.865,48
(+) Efectiu i altres actius líquids equivalents	347.539,88	171.233,31
(+) Fiances constituïdes a llarg termini	632,17	632,17
(-) Deutes a curt termini		
2. (+) Drets pendents de cobrament	1.646.200,64	1.320.837,53
(+) Del pressupost corrent	385.012,59	729.076,69
(+) De pressupostos tancats		
(+) D'operacions no pressupostàries		
(+) D'operacions comercials	1.261.188,05	591.760,84
3. (-) Obligacions pendents de pagament	1.549.596,38	697.369,52
(+) Del pressupost corrent		
(+) De pressupostos tancats		
(+) D'operacions no pressupostàries		
(+) D'operacions comercials	1.549.596,38	697.369,52
4. (+) Partides pendents d'aplicació		
(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
(+) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	444.776,31	795.333,49
II. Excés de finançament afectat	290.070,43	583.694,45
• Pla Doctorats Industrials	67.160,09	137.263,07
• Ingressos avançats per facturació de serveis	13.182,45	
• Transferència per al projecte UNICORE (2019-21)	209.727,89	128.790,04
• Transferència per al projecte EuroCC (2020-22)		32.290,07
• Retorn de crèdit al MINECO		285.351,27
III Romanent de tresoreria no afectat (I - II)	154.705,88	211.639,04

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

Consorts i agregats	UB	UAB	UPC	UPF	UdL	UdG	URV	UOC	URL	UVic-UCC	Subtotal
Càlcul científic	48.333,35	28.579,20	11.793,36	0,00	1.500,00	8.760,00	1.773,36	0,00	1.773,36	0,00	102.512,63
CAP	46.559,99	28.579,20	10.020,00		1.500,00	8.760,00					95.419,19
SDF	1.773,36		1.773,36				1.773,36		1.773,36		7.093,44
Anella Científica	44.559,24	43.090,92	32.277,12	49.779,02	42.820,44	38.967,84	87.459,04	47.677,08	44.347,08	25.831,55	456.809,33
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	10.436,76	8.117,52	109.006,44
Quotes d'alta										3.000,00	3.000,00
Connexió 10 Gbps (L)	1.167,36		1.167,36								2.334,72
Connexió 5-10 Gbps (M)	15.956,64	13.204,80		13.834,76							42.996,20
Connexió 1-2 Gbps (M P)				9.072,00	17.136,00	20.970,00	64.029,60	25.001,88	25.704,00	9.072,00	170.985,48
Connexió 1 Gbps (L)			1.945,44					648,48			2.593,92
Connexió 200-500 Mbps (M)		5.856,00	6.212,16		8.196,00		8.196,00				28.460,16
Connexió 10-100 Mbps (M P)				6.503,46				2.062,80			8.566,26
Doble escomesa				1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.174,19	7.174,19
Penalitzacions							-1.851,20	-151,20			-317,40
Plataforma DDoS	15.258,96	11.853,84	10.775,88	6.992,52	5.851,68	6.361,08	6.647,88	8.478,36	7.006,32	4.785,24	84.011,76
IaaS i repositoris	27.284,79	20.897,78	7.689,62	12.695,86	44.574,95	7.273,07	35.403,60	17.025,60	8.473,07	17.358,36	198.676,70
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				2.900,00	1.200,00				1.200,00		5.300,00
RACO avançat											
MDX	332,76	332,76	332,76	332,76	332,76	332,76		332,76		332,76	2.662,08
MDC	729,11	1.145,66	1.145,66	729,11	937,32	729,11			729,11		6.145,08
UNIFICAT: ATO i HiM	3.777,72	3.777,72	3.777,72	3.777,72	3.777,72	3.777,72	3.777,72	3.777,72	3.777,72	3.777,72	37.777,20
VirtLabs: ATO i HiM	10.481,64	10.481,64			10.481,64		10.481,64	10.481,64		10.481,64	62.889,84
Disc en núvol: ATO i HiM				2.508,00	25.079,27						27.587,27
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	9.530,08	2.393,76		14,79			18.378,00				30.316,63
e-Administració	63.738,84	38.352,36	70.881,72	26.393,28	51.198,00	22.050,72	51.198,00	58.675,80	0,00	30.269,28	412.758,00
Funcionament general	25.065,12	18.798,84	18.798,84	12.532,56	12.532,56	12.532,56	12.532,56	12.532,56		9.399,48	134.725,08
Assistència tècnica i operació	15.997,68	7.606,92	21.802,08	5.411,40	16.204,92	3.558,00	16.204,92	19.434,84		9.482,76	115.703,52
Hostatge i manteniment	22.676,04	11.946,60	30.280,80	8.449,32	22.460,52	5.960,16	22.460,52	26.708,40		11.387,04	162.329,40
Serveis a biblioteques	72.900,36	60.895,80	57.189,70	43.885,87	42.726,96	39.166,93	42.335,63	43.372,56	54.148,44	37.408,56	494.030,81
Funcionament general	13.794,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00	137.940,00
Sistema gestió bibliotecaria	48.450,48	38.701,20	35.714,14	23.864,16	19.859,52	20.745,73	23.109,24	23.535,96	35.648,52	21.336,60	290.965,55
Formació	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	150,00	300,00	150,00	150,00		2.250,00
GEPA - ordinari	10.355,88	8.100,60	7.381,56	4.890,96	4.140,24	4.477,20	4.667,64	5.892,60	4.555,92	2.277,96	56.740,56
GEPA - ús propi				1.036,75	4.633,20		464,75				6.134,70
Compres conjunts (BDC, TIC i EFA)	247.534,94	204.344,92	167.843,81	127.532,61	109.293,08	131.271,58	128.673,25	155.166,21	27.037,73	47.807,19	1.346.505,32
Total per universitat	504.351,52	396.160,98	347.675,33	260.286,64	292.113,43	247.490,14	346.842,88	321.917,25	135.779,68	158.674,94	3.011.292,79
Liquidació 2019	480.887,67	365.374,85	318.389,73	243.355,08	264.106,82	234.310,21	316.123,28	309.916,18	125.914,09	161.449,66	2.819.827,57
Variació	5%	8%	9%	7%	11%	6%	10%	4%	8%	-2%	7%

● Hores previstes a usar el 2020. Per a la UB, 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:

A usar per al GEPA	20,75%	16,23%	14,79%	9,80%	8,30%	8,97%	9,35%	11,81%		
A usar per al DDoS i la BDCc (producte)	18,16%	14,11%	12,83%	8,32%	6,97%	7,57%	7,91%	10,09%	8,34%	5,70%

● Inclou el cost estimat de les llicències d'Inteum (\$3.212,35) per a la UB, amb el canvi estimat a 1,0682 \$/€

Serveis d'e-Administració		UB	UAB	UPC	UPF	UdL	UdG	URV	UOC	URL	UVic-UCC	Subtotal
Funcionament general	Ass. tèc. i op.	25.065,12	18.798,84	18.798,84	12.532,56	12.532,56	12.532,56	12.532,56	12.532,56		9.399,48	134.725,08 3%
Preservació de documents digitals (e-Arxiu)	Ass. tèc. i op.	2.229,96	1.672,56	1.672,56	1.115,04	1.115,04		1.115,04	1.115,04		836,28	10.871,52 3%
	Hostatge i mnt.	2.193,84	1.645,44	1.645,44	1.096,92	1.096,92		1.096,92	1.096,92		822,72	10.695,12 -57%
Evidències electròniques (e-Logs)	Ass. tèc. i op.	2.616,00	1.962,00	1.962,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00			13.080,00 3%
	Hostatge i mnt.	999,84	749,88	749,88	499,92	499,92	499,92	499,92	499,92			4.999,20 -62%
Registre d'entrada i sortida (e-Registre)	Ass. tèc. i op.	2.965,32		2.224,08		1.482,72		1.482,72	1.482,72		1.112,04	10.749,60 3%
	Hostatge i mnt.	2.984,28		2.238,24		1.492,08		1.492,08	1.492,08		1.119,12	10.817,88 0%
Vot electrònic (e-Vot)	Ass. tèc. i op.	3.001,44	2.251,08	2.251,08	1.500,72	1.500,72	1.500,72	1.500,72	1.500,72			15.007,20 3%
	Hostatge i mnt.	10.753,44	8.065,08	8.065,08	5.376,72	5.376,72	5.376,72	5.376,72	5.376,72			53.767,20 0%
Gestor dels Programes Interuniversitaris (GESINTER)	Ass. tèc. i op.	80,28	80,28	80,28	80,28	80,28	80,28	80,28	80,28			642,24 3%
	Hostatge i mnt.	22,32	22,32	22,32	22,32	22,32	22,32	22,32	22,32			178,56 0%
Interoperabilitat (INP)	Ass. tèc. i op.	934,92	701,16	701,16	467,52	467,52	467,52	467,52	467,52		350,64	5.025,48 3%
	Hostatge i mnt.	42,00	31,44	31,44	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00		15,72	225,60 0%
Custòdia de Certificats Digitals (PCCD)	Ass. tèc. i op.	738,36	738,36	738,36	738,36	738,36		738,36	738,36			5.168,52 3%
	Hostatge i mnt.	1.392,24	1.392,24	1.392,24	1.392,24	1.392,24		1.392,24	1.392,24			9.745,68 0%
Quadre de Classificació	Ass. tèc. i op.	201,48	201,48	201,48	201,48	201,48	201,48	201,48	201,48		201,48	1.813,32 3%
	Hostatge i mnt.	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20		40,20	361,80 0%
Gestor Documental Consorciat (GDC)	Ass. tèc. i op.			11.971,08		9.310,80		9.310,80	9.310,80		6.983,16	46.886,64 15%
	Hostatge i mnt.			16.095,96		12.519,12		12.519,12	12.519,12		9.389,28	63.042,60 12%
Gestor d'Òrgans Col·legiats (GOC)	Ass. tèc. i op.	3.229,92									3.229,92	6.294,72
	Hostatge i mnt.	4.247,88									4.247,88	8.495,76
Total		63.738,84	38.352,36	70.881,72	26.393,28	51.198,00	22.050,72	51.198,00	51.198,00	0,00	30.270,12	412.593,72
Liquidació 2019		61.597,52	37.392,18	55.156,38	28.325,32	46.849,16	21.039,16	46.849,16	46.849,16	0,00	27.526,53	378.979,81
Variació		3%	3%	29%	-7%	9%	5%	9%	9%		10%	9%

Sistema compartit i descoberta de recursos	Ass. tèc. i op.	15.910,80	12.709,20	11.728,32	7.836,84	6.521,76	6.812,76	7.588,92	7.729,08	11.706,72	7.006,80	95.551,20
	Hostatge i mnt.	32.539,68	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	195.414,36
	Total	48.450,48	38.701,20	35.714,16	23.864,16	19.859,52	20.745,72	23.109,24	23.535,96	35.648,52	21.336,60	290.965,56
Plataforma de Federació d'Identitats UNIFICAT	Ass. tèc. i op.	2.117,88	2.117,88	2.117,88	2.117,88	2.117,88	2.117,88	2.117,88	2.117,88	2.117,88	2.117,88	21.178,80
	Hostatge i mnt.	1.659,84	1.659,84	1.659,84	1.659,84	1.659,84	1.659,84	1.659,84	1.659,84	1.659,84	1.659,84	16.598,40
	Total	3.777,72	3.777,72	3.777,72	3.777,72	3.777,72	3.777,72	3.777,72	3.777,72	3.777,72	3.777,72	37.777,20
Plataforma de Virtualització d'Aplicacions VirtLabs	Ass. tèc. i op.	2.273,76	2.273,76			2.273,76		2.273,76	2.273,76			13.642,56
	Hostatge i mnt.	8.207,88	8.207,88			8.207,88		8.207,88	8.207,88			49.247,28
	Total	10.481,64	10.481,64	0,00	0,00	10.481,64	0,00	10.481,64	10.481,64	0,00	0,00	62.889,84
Disc en núvol	Ass. tèc. i op.				797,00	7.970,00						8.767,00
	Hostatge i mnt.				1.711,00	17.110,00						18.821,00
	Total	0,00	0,00	0,00	2.508,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.588,00
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	10.825,20
	Hostatge i mnt.	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	916,80
	Total	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 IaaS	Ass. tèc. i op.	6.564,12	2.236,08		5,40			9.930,00				18.735,60
	Hostatge i mnt.	2.965,96	157,68		9,96			8.448,00				11.581,60
	Total	9.530,08	2.393,76	0,00	15,36	0,00	0,00	18.378,00	0,00	0,00	0,00	30.317,20

	UB	UAB	UPC	UPF	UdL	UdG	URV	UOC	URL	UVic-UCC	Subtotal
Compres conjunts											
BDC											
BDCc (): IEEE, Aranzadi, FSTA...	165.613,30	125.180,71	116.955,82	75.892,77	63.510,84	69.040,23	72.153,27	92.019,89	24.055,88	21.834,06	826.256,77
Participació catàleg WorldCat.org		8.989,00	8.989,00	4.997,00	4.997,00	4.997,00		8.989,00			41.958,00
SCOAP3 (APS), amb 1 € = 1,08679995\$											0,00
TIC											
Impressió (2014 i 2017)	2.315,60			1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56			1.293,56	8.783,40
CPD consorciat	1.293,56			1.293,56	215,60	1.293,56	1.293,56	1.293,56			6.683,40
Antiplagi	646,78	646,78	646,78		646,78	646,78	646,78	646,78	665,62	646,78	5.839,86
Oracle Identity Manager (OIM)											0,00
Audiovisual											0,00
Eina de contractació electrònica	1.293,56			1.293,56	1.293,56	1.293,56		1.293,56		1.293,56	7.761,36
Service desk		1.293,56		1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56			7.761,36
Videoconferència				1.293,56	1.293,56			1.293,56			3.880,68
Moodle en núvol	1.293,56			1.293,56							2.587,12
IaaS (Géant)	1.293,56	1.293,56		1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56		1.293,56	10.348,48
Escriptori virtual en núvol (VDI)	1.293,56	1.293,56		1.293,56	1.293,56	1.293,56		1.293,56			7.761,36
Telecomunicacions corporatives	6.476,55	2.562,87	6.060,16	3.763,87	3.043,75	2.198,89	7.445,56	2.644,05		1.293,56	35.489,26
Gestor de despeses i viatges	1.293,56	1.293,56	1.293,56				1.293,56	1.293,56			6.467,80
Llicències de programari	1.293,56	1.293,56		1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56		1.293,56	10.348,48
Llicència MATLAB ^{EG/ES + MA}	39.297,56	40.408,56		17.057,56	11.277,56	23.479,56	22.352,56	28.453,56		8.680,56	191.007,48
Gestor de Continguts Multimèdia (GCM)				1.293,56	1.293,56			1.293,56			3.880,68
Serveis de programació	1.293,56	1.293,56		1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56		1.293,56	10.348,48
Lloc de treball: Apple	1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56		1.293,56	11.642,04
Gestor d'esdeveniments	1.293,56		1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56		0,00	9.054,92
Lloc de treball	1.293,56		1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56		1.293,56	10.348,48
Oficina T. OIM		1.293,56		1.293,56			1.293,56				3.880,68
AM Xatbot			1.293,56	1.293,56						1.293,56	3.880,68
AM ADV	1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56	1.293,56		1.293,56	11.642,04
Descompte per volum (pp)	-2.625,52	-1.614,53	-1.446,83	-2.704,80	-2.201,60	-1.966,20	-2.490,86	-2.269,42		-1.487,59	-18.807,35
Penteo						5.237,00					5.237,00
EFA											
Electricitat	19.968,38	13.962,41	13.397,10	4.054,06	4.521,33	3.324,08	6.509,99	1.293,56	2.316,23	1.293,56	70.640,70
Gas	2.573,79	3.437,02	2.011,68	1.293,56	1.296,83	1.293,56	1.293,56	1.293,56		1.293,56	15.787,12
Neteja			14.452,76					1.679,98			16.132,74
Gasos de laboratori					1.293,56	1.293,56	1.293,56				3.880,68
Material i fungibles de laboratori					2.975,00	3.703,00	2.450,00			1.293,56	10.421,56
Llibres en paper			2.224,59	1.914,25	1.914,25	1.914,25	1.914,25	3.035,69		1.759,08	14.676,36
Descompte per volum (pp)	-2.254,22	-1.739,94	-3.208,61	-726,19	-1.200,10	-1.152,85	-1.346,14	-730,28		-563,98	-12.922,31
Total	247.535	203.475	167.844	127.533	109.107	129.532	127.745	155.166	27.038	47.685	1.342.659
Liquidació 2019	238.411	185.924	153.999	109.549	99.153	110.309	113.396	149.398	28.168	61.576	1.249.883
Variació	4%	9%	9%	16%	10%	17%	13%	4%	-4%	-23%	7%

Entitats participatives	FCRI	CSIC	BC	UIC	UIB	UJI	UdA	MACBA	MNAC	ICUB	TecnoCampus	Subtotal
Càlcul científic												0,00
Anella Científica	7.884,00	12.601,26	8.529,24	40.204,08	0,00	0,00	0,00	14.301,84	0,00	0,00	15.599,20	99.119,62
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	5.980,26									6.408,00	16.972,26
Penalitzacions												-683,00
IaaS i repositoris	0,00	0,00	54.524,42	926,52	926,52	1.259,28	926,52	96.417,38	516,01	0,00	0,00	155.496,65
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						516,01			848,77
RACO professional												
MDX						332,76						332,76
MDC			1.145,66									1.145,66
PADICAT: ATO i HiM			53.046,00									53.046,00
Altres repositoris								38.802,02				38.802,02
Altres serveis d'IaaS								57.615,36				57.615,36
Serveis a biblioteques	0,00	0,00	54.469,20	27.927,96	23.154,36	55.374,24	13.794,00	19.861,68	23.503,20	13.441,20	28.466,28	259.992,12
Funcionament general			13.794,00	13.794,00	23.004,36	42.829,08	13.794,00			13.441,20		120.656,64
Aplicacions bib. i documentals			37.289,88	9.463,20		12.545,16		19.861,68	23.503,20		23.795,52	126.458,64
Manteniment patrimoni bibliogràfic al CCUC			3.385,32									3.385,32
Repositori de prestacions bàsiques				4.670,76							4.670,76	9.341,52
Formació					150,00							150,00
Compres conjuntes	646,78	29.540,44	10.162,24	132.023,16	157.841,82						3.880,68	334.095,12
Total per associat	8.530,78	12.601,26	147.063,30	79.220,80	156.104,04	214.475,34	14.720,52	130.580,90	24.019,21	13.441,20	47.946,16	848.703,51
Liquidació 2019	8.998,50	12.595,73	144.035,67	86.642,80	155.754,93	216.935,60	14.437,72	118.031,54	18.089,64	13.441,20	47.411,53	836.374,86
Variació	-5%	0%	2%	-9%	0%	-1%	2%	11%	33%	0%	1%	1%

Annex IV.

Plantilla de personal per al 2020

1. Plantilla prevista inicialment

	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
Administració i Finances		15	11	4		
AIF	Cap de Finances	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Cap de Secretaria	1	1		C	Complement de cap de Servei i Sec. 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 reassignar plaça
	Tècnic de Contractacions	2		2	B	Temporals, pendents de reassignar plaça
	Tècnic de Promoció	1	1		A	
Tècnic de Promoció	1	1		B		
Tècnic del Web	1	1		C		
Serveis TIC		35	26	9		
TIC	Adjunt a Direcció de Serveis TIC	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Coordinador de Càlcul i Aplicacions	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Cap d'Administració Electrònica	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
	Cap de Clients i Projectes	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Cap de Comunicacions	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Cap d'Operacions i Ciberseguretat	1	1		A	Complement de cap de Departament
	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 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 Comercial de Serveis TIC	1		1	B	Temporal
	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 Arxius	1		1	A	Temporal, pendent de reassignar plaça	
Biblioteques, Informació i Documentació		9	8	1		
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	
Compres Conjunes		4	1	3		
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
Ciència Oberta		4	3	1		
ACO	Cap de Ciència Oberta	1	1		A	Complement de cap de Departament
	Tècnic de Recursos d'Informació	3	2	1	B	
Gestió de serveis comuns		9	4	5		
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. reduïda a 30 h/s
	Tècnic de Projectes	1		1	B	Programa de Doctorats Industrials (2018-20)
Total 2020		82	58	24		

① S'afegeix un nou lloc de treball temporal (estructural), finançat a càrrec de la facturació de serveis.

② Dels 24 llocs de treball temporals, 18 són estructurals pendents de consolidar.

2. Plantilla de personal a 31 de desembre

	Càrrec	Núm. llocs	Fixos	Altres	Grup	Observacions
Direcció	Director general	1		1	A	Director general
	Director d'Administració i Finances	1	1		A	Director d'Àrea
	Director de Serveis TIC	1	1		A	Director d'Àrea
	Director de Biblioteques, Info. i Documentació	1	1		A	Director d'Àrea
	Director de Compres Conjunes	1	1		A	Director d'Àrea
	Director de Ciència Oberta	1	1		A	Director d'Àrea + Fusió IV
Administració i Finances		15	11	4		
AIF	Cap de Finances	1	1		A	Cap de Departament
	Cap de Secretaria	1	1		C	Cap de Servei
	Cap de Contractacions	1	1		A	Cap de Servei
	Cap de Promoció	1	1		A	Cap de Servei
	Secretari	3	1	2	C	Temporal, pendent de consolidació
	Secretari d'Administració	3	3		C	
	Tècnic de Contractacions	2		2	B	Temporal, pendent de consolidació
	Tècnic de Promoció	1	1		A	
	Tècnic de Promoció	1	1		B	
Tècnic del Web	1	1		C		
Serveis TIC		35	24	11		
TIC	Adjunt a Direcció de Serveis TIC	1	1		A	Cap de Departament + Suport guàrdies
	Coordinador de Càlcul i Aplicacions	1	1		A	Cap de Departament + 50% Suport guàrdies
	Cap d'Administració Electrònica	1	1		A	Cap de Departament + Suport guàrdies
	Cap d'Aplicacions i Projectes				A	Cap de Servei + Suport guàrdies
	Cap de Càlcul Científic				A	Cap de Servei + Suport guàrdies
	Cap de Clients i Projectes	1	1		A	Cap de Departament
	Cap de Comunicacions	1	1		A	Cap de Departament + 75% Suport guàrdies
	Cap d'Operacions i Ciberseguretat	1	1		A	Cap de Departament + Suport guàrdies
	Cap de Qualitat i Suport	1	1		A	Cap de Departament
	Tècnic líder d'Administració Electrònica	1	1		A	Tècnic líder
	Tècnic líder de Càlcul Científic	1	1		A	Tècnic líder
	Tècnic líder de Comunicacions	1	1		B	Tècnic líder
	Tècnic líder d'Integració					Vacant
	Tècnic líder de Projectes	2	2		A	Tècnic líder
	Tècnic líder de Ciberseguretat	1	1		B	Tècnic líder
	Tècnic líder de Sistemes	1	1		A	Tècnic líder
	Administrador de Sistemes	1	1		A	
	Administrador de Sistemes	3	2	1	B	Temporal, pendent de consolidació
	Administrador de Sistemes	3	1	2	C	Temporal, pendent de consolidació
	Tècnic Comercial de Serveis TIC	1		1	B	
Tècnic d'Aplicacions	3	3		A		
Tècnic de Comunicacions	3	2	1	B		
Tècnic de Projectes	5	1	4	B		
Tècnic de Projectes	1		1	B	Projecte UNICORE (2018-21)	
Tècnic en Gestió de Docs. i Arxius	1		1	A		
Biblioteques, Informació i Documentació		9	8	1		
BID	Adjunt a Direcció de BID	1	1		A	Cap de Departament + Fusió I
	Cap del CCUC	1	1		A	Cap de Servei + Fusió II
	Cap de l'Equipament GEPA	1	1		A	Cap de Servei + Fusió III
	Cap d'Informació Electrònica				A	Cap de Servei
	Tècnic de Projectes	2	2		B	
	Tècnic Bibliotecari	2	2		B	
Tècnic de Recursos d'Informació	2	1	1	B	Temporal, pendent de consolidació	
Compres Conjunes		4	0	4		
ACC	Cap de Compres d'Energia				A	Cap de Servei
	Tècnic de Compres Conjunes	1		1	A	Temporal, pendent de consolidació
	Tècnic de Compres Conjunes	3		3	B	Temporal, pendent de consolidació
Ciència Oberta		4	3	1		
ACO	Cap de Ciència Oberta	1	1		A	Cap de Departament
	Tècnic de Recursos d'Informació	3	2	1	B	Temporal, pendent de consolidació
Gestió de Serveis Comuns		9	3	6		
GSC	Director Tècnic de Projectes				A	Director d'Àrea, eliminat
	Cap del Gabinet de Vicepresidència	1	1		A	Cap de Departament, adscrit UB
	Cap de Desenvolupament de Projectes i Programes Acadèmics	1		1	A	Cap de Departament
	Cap d'Anàlisi de Polítiques Públiques d'Ensenyament Superior				A	Cap de Departament
	Tècnic de Projectes	4	2	2	A	Temporal, pendent de consolidació
	Tècnic de Projectes	2		2	A	
	Tècnic de Projectes	1		1	B	
Total 2020		82	54	28		

① Dels 28 llocs treball temporals, 22 són estructurals pendents de consolidar.

② Convocatòria pendent de l'autorització de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal (CRPD).

Annex V.

Taula salarial per al 2020

Nivell professional		€/mes	€/mes (vdef)	€/any	Observacions
Tècnics	T8	2.728,42	2.728,42	38.197,88	
	T7	2.489,63	2.489,63	34.854,82	
	T6	2.272,54	2.289,19	32.048,66	
	T5	2.075,18	2.090,32	29.264,48	
	T4	1.911,58	1.911,58	26.762,12	
	T3	1.747,05	1.747,05	24.458,70	
	T2	1.562,19	1.562,19	21.870,66	
	T1	1.411,26	1.411,26	19.757,64	
Secretaris	S8	2.220,95	2.220,95	31.093,30	
	S7	2.028,30	2.028,30	28.396,20	
	S6	1.853,17	1.866,77	26.134,78	
	S5	1.693,94	1.706,30	23.888,20	
	S4	1.549,21	1.549,21	21.688,94	
	S3	1.417,62	1.417,62	19.846,68	
	S2	1.297,99	1.297,99	18.171,86	
	S1	1.189,25	1.189,25	16.649,50	
Ajut a l'estudi		9,00	9,00		€/hora

Complements de comandament, responsabilitat i compensació per encàrrec de funcions				
Director general	3.478,69	3.478,69	48.701,66	
Director d'Àrea	3.287,70	3.287,70	46.027,80	
Cap de Departament	1.665,15	1.665,15	23.312,10	
Cap de Servei	554,07	554,07	7.756,98	
Tècnic líder	327,92	327,92	4.590,88	
Suport guàrdies	149,11	149,11	2.087,54	
Secretari de Direcció	148,30	148,30	2.076,20	
Secretari d'Administració	47,59	47,59	666,26	
Director d'Àrea e.f.	676,10	676,10	8.113,20	Per a cap de Dept.
Cap de Departament e.f.	351,55	351,55	4.218,60	Per a cap de Servei
Cap de Servei e.f.	228,50	228,50	2.742,00	Per a tècnic/secretari
Fusió I	4,78	4,78	66,92	
Fusió II	10,92	10,92	152,88	
Fusió III	34,51	34,51	483,14	
Fusió IV	37,73	37,73	528,22	
Ajust contractual	101,43	101,43	1.420,02	

En data 24 de novembre de 2020, es va pactar amb el Comitè d'Empresa aplicar el 0,3% dels fons addicionals disponibles als nivells T6, S6, T5 i S5 de manera que aquests han passat de:

Nivell prof	2020 €/mes	€/mes (vdef)	Nivell prof	2020 €/mes	€/mes (vdef)
T8	2.728,42	2.728,42	S8	2.220,95	2.220,95
T7	2.489,63	2.489,63	S7	2.028,30	2.028,30
T6	2.272,54	2.289,19	S6	1.853,17	1.866,77
T5	2.075,18	2.090,32	S5	1.693,94	1.706,30
T4	1.911,58	1.911,58	S4	1.549,21	1.549,21
T3	1.747,05	1.747,05	S3	1.417,62	1.417,62
T2	1.562,19	1.562,19	S2	1.297,99	1.297,99
T1	1.411,26	1.411,26	S1	1.189,25	1.189,25

Supervisió i Seguiment del Servei 24x7 (S.S. S24x7)				
Guàrdies				
• Cap de setmana normal	316,73	316,73		
• Cap de setmana de 3 dies	443,42	443,42		
• Festius en dimarts - dijous	190,04	190,04		
• Reis	585,95	585,95		3d (1 festiu)
• Setmana Santa	997,70	997,70		4d (tots festius)
• Nadal		680,97		3d (2 festius)
• Cap d'Any		585,95		3d (1 festiu)
Disponibilitat				
				De 9 a 21 h.
• Laborable (dilluns - dijous)	18,63	18,63		€/dia
• Laborable (divendres)	38,73	38,73		€/dia
• Laborable (7 h/d)	35,74	35,74		€/dia, del 15-06 al 13-09
• Festiu	73,00	73,00		€/dia
• Cap d'Any i Reis	828,69	828,69		
• Setmana Santa	897,92	897,92		
• Nadal		785,82		
Horari estès				
• Laboral	24,13	24,13		€/dia
• Festiu	42,23	42,23		€/dia

Hores extres	Laborable	Nocturna	Festiva
Cap	28,02	32,50	38,95
Titulat superior	26,19	30,38	36,40
Titulat mitjà	23,48	27,24	32,64
Tècnic esp. oficis	18,88	21,90	26,24

Increment respecte l'any 2019: 2% al gener i sense increment addicional al juliol en haver crescut el PIB del 2019 només en un 2%.