



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Renovació del dipòsit bancari aprovat per Acord CS/2023/06/15 (BBVA) a un any

**Acord CS/2023/08/14, de 30 d'octubre de 2023, del
Consell Social, pel qual s'aprova la renovació del
dipòsit bancari aprovat per Acord CS/2023/06/15
al BBVA a un any**

Gerent

- Document amb l'informe favorable de la Comissió d'Economia i Infraestructures de 18/10/2023
- Document amb l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social de 23/10/23.
- Document aprovat pel Consell de Govern de 25/10/2023

ACORD DEL CONSELL SOCIAL D'APROVACIÓ DE LA RENOVACIÓ A UN ANY DEL DIPÒSIT BANCARI AL BBVA APROVAT PER ACORD CS/2023/06/15, de 17 de juliol, de 5.000.000 EUR

EXPOSICIÓ DE FETS

El passat mes de juliol, a proposta del Consell de Govern, el Consell Social amb el seu Acord CS/2023/06/15, de 17 de juliol, va aprovar la sol·licitud de subscripció d'un dipòsit bancari a curt termini. Aleshores es va formalitzar una imposició a tres mesos de 5.000.000,00 EUROS al BBVA al 3,3% d'interès.

El mes de setembre va vèncer l'esmentada imposició a termini realitzada al BBVA. Es planteja la possibilitat de realitzar una renovació de l'operació.

És voluntat de la Universitat anar reduint progressivament el romanent de tresoreria negatiu no afectat per tal de millorar el nivell de solvència de la institució i alhora poder assolir els resultats més òptims amb un bon ús i destinació dels recursos pressupostaris anuals.

La disponibilitat de recursos líquids a la vista genera la necessitat de trobar un bon ús d'aquests fons i per aquest motiu s'han sol·licitat ofertes a les entitats financeres per a obtenir el millor producte financer que s'adeqüi a les disponibilitats actuals i a les previsions de tresoreria de l'exercici.

Després de la tendència alcista experimentada darrerament, les previsions indiquen que els índex de referència per a la retribució dels dipòsits començarien a acusar lleugers descensos en els propers mesos. Per això sembla convenient realitzar una imposició a termini a 12 mesos per aprofitar els tipus actuals i obtenir major rendibilitat.

L'oferta de BBVA és d'un tipus d'interès del 3,9096% TAE per una imposició a 1 any, sense cap penalització per cancel·lació anticipada, referenciada a l'EURIBOR a 12 mesos menys el diferencial de marge del banc.

Vista la situació de tresoreria del mes de setembre (Annex I) que inclou la disposició dels recursos que es sol·liciten, es preveu que aquest import no serà necessari per satisfer les obligacions de pagament de la universitat en els propers mesos.

El Consell de Govern de 25 d'octubre de 2023 va aprovar la subscripció d'un dipòsit bancari a un any a Caixa d'Enginyers i la renovació del dipòsit bancari aprovat per Acord CS/2023/06/15 al BBVA, també a un any.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER. La lletra k) de l'article 88 de la LUC, atorga al Consell Social la competència per autoritzar al rector o rectora a adoptar els acords d'adquisició, disposició i gravamen de béns immobles, i, a partir dels límits que aprovi el Consell Social, dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials.

SEGON. L'article 160 dels Estatuts de la UPC regula els béns de domini públic i els patrimonials i el seu apartat segon estableix que "Correspon al Consell Social vetllar pel patrimoni de la Universitat i aprovar la desafectació dels béns de domini públic, amb la posterior ratificació del Govern de la Generalitat de Catalunya. També li correspon, a proposta del Consell de Govern, autoritzar el rector o rectora perquè adopti els acords d'adquisició, disposició i gravamen de

béns immobles i, a partir dels límits que aprovi el Consell Social, dels béns mobles de la Universitat, dels títols valors i de les participacions socials, segons el que preveuen la Llei d'universitats de Catalunya i la legislació de patrimoni de la Generalitat."

TERCER. L'article 48 del Reglament de patrimoni de la UPC estableix:

"Art. 48. Alienació d'establiments mercantils i de títols representatius de capital que correspon al Consell Social autoritzar el rector a adoptar els acords de disposició relatius als establiments mercantils i, a partir dels límits que aprovi el Consell Social, als títols valors i les participacions socials."

QUART. El Consell Social va aprovar l'Acord 3/2014, de 17 de febrer de 2014, que va establir un límit de 300.000 euros a partir del qual el Consell Social ha d'autoritzar el rector o rectora a adquirir, disposar i gravar els béns mobles, els títols valors i les participacions socials.

CINQUÈ. L'article 7.1 de l'Ordre ETD/37/2023, de 17 de gener, per la qual es disposa la creació de deute de l'Estat durant l'any 2023 i gener de 2024 estableix:

"Cualquier persona física o jurídica podrá formular peticiones de suscripción de la Deuda del Estado cuya emisión se dispone, con las excepciones que, en su caso, contemplen las resoluciones de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por las que se convoquen las subastas, o la normativa específica reguladora de la actividad de figuras con una participación cualificada en la suscripción y negociación de la Deuda Pública, tales como los Creadores de Mercado de Deuda Pública del Reino de España, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5."

En virtut del que precedeix, vistes les necessitats de tresoreria a curt termini, així com el saldo mensualitzat disponible als comptes corrents a la vista, a proposta del Consell de Govern, es pren el següent

ACORD

S'autoritza el rector perquè renovi el dipòsit bancari aprovat per Acord CS/2023/06/15 amb el BBVA a un any i per un import total de 5 M€ d'acord amb l'oferta rebuda.

Barcelona, 30 d'octubre de 2023

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2023

	REAL									PREVISIONS			TOTAL
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	
SALDO INICIAL BANCS	52.263.598,69	61.278.427,09	63.989.896,45	71.550.114,78	74.601.205,10	50.584.739,25	37.862.654,60	37.865.077,93	35.742.732,31	39.167.499,77	29.408.268,24	16.509.034,66	
COBRAMENTS:													
Generalitat													
Transferències despeses corrents	14.379.638,34	14.379.638,34	14.379.638,31	14.379.638,31	14.379.638,31	14.379.638,31	14.379.638,30	14.379.638,32	14.379.638,32	14.379.638,34	14.379.638,34	10.000.000,00	168.176.021,54
Altres ingressos (PIU, Profor, Serra Hünter...)	45.977,12	115.697,87			186.000,00		2.503.017,00	7.500,00				37.110.000,00	39.968.191,99
Compensació matrícula												21.200.000,00	21.200.000,00
Matrícula	300.154,68	8.973.430,80	1.291.749,92	919.957,83	352.423,93	353.802,09	9.258.231,79	1.732.296,45	3.207.546,02	1.250.000,00	915.000,00	1.075.000,00	29.629.593,51
Altres (Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, BSC, FPC, Fres CTT)	6.754.603,27	7.776.768,70	9.057.224,88	15.153.393,63	10.968.109,96	6.227.319,02	7.141.715,52	1.859.024,89	4.374.293,56	7.000.000,00	7.000.000,00	8.350.000,00	91.662.453,43
Tresoreria Gral Agencia Estatal de Investigación	7.052.818,27	1.256.849,07	7.004.090,01	1.229.462,92	1.258.780,86	5.404.378,46	1.117.619,67	1.706.674,56	7.716.419,60	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	41.747.093,42
Fons projectes europeus coord. UPC	5.530.457,17	1.615.462,89	2.974.374,68	285.601,32	4.208.753,30	3.498.063,83	630.091,48	34.816,44	107.453,42	5.000.000,00			23.885.074,53
TOTAL COBRAMENTS	34.063.648,85	34.117.847,67	34.707.077,80	31.968.054,01	31.353.706,36	29.863.201,71	35.030.313,76	19.719.950,66	29.785.350,92	29.629.638,34	24.294.638,34	81.735.000,00	416.268.428,42
PAGAMENTS:													
Nòmina													
Seg. Social	3.784.517,67	4.157.152,91	3.850.919,55	4.071.358,24	4.146.936,00	4.300.885,02	4.220.788,30	4.178.777,37	4.113.987,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.225.000,00	49.450.322,06
IRPF i IVA	6.395.646,87	3.549.560,84	3.530.260,19	3.878.907,02	3.669.978,65	3.665.191,54	6.211.666,47	3.945.756,97	3.651.404,83	3.705.000,00	3.920.000,00	4.865.000,00	50.988.373,38
Interessos comptes de descobert	250,00	268,61	10.684,56	258,33	250,00	6.514,49	250,00	258,33	6.514,49	250,00	252,05	26.360,33	52.111,19
Reposició unitats bàsiques	28.881,90	78.616,50	105.816,82	134.488,20	79.591,01	106.915,81	105.477,06	20.562,05	58.603,36	105.000,00	105.000,00	110.000,00	1.038.952,71
Proveïdors	1.974.390,14	7.707.861,95	6.312.413,31	5.786.845,68	6.441.255,09	7.632.906,06	7.609.236,97	1.338.834,99	5.564.714,49	11.000.000,00	11.000.000,00	19.000.000,00	91.368.458,68
Upc-Net	751.119,87	751.119,57	751.119,87	895.660,57	799.300,01	799.300,01	799.300,01	799.300,01	799.300,01	751.119,87	751.119,87	751.119,87	9.398.879,54
Traspàsos copartícips projectes europeus	1.014.323,48	3.767.680,41		2.461.740,54	3.462.977,87	1.192.090,71	3.858.351,82	47.031,88	193.723,50		1.500.000,00	1.000.000,00	18.497.920,21
Traspàs intern a compte d'imposició a termin					25.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00			35.000.000,00
Préstecs a entitats vinculades: CSUC i CMSMartorell										0,00	2.250.000,00	1.300.000,00	3.550.000,00
Amortització de préstecs PCT quotes 2023										1.610.000,00			1.610.000,00
Interessos préstecs PCT			847,90							50.000,00			50.847,90
TOTAL PAGAMENTS	25.048.820,45	31.406.378,31	27.146.859,47	28.916.963,69	55.370.172,21	42.585.286,36	35.027.890,43	21.842.296,28	26.360.583,46	39.388.869,87	37.193.871,92	51.244.980,20	421.532.972,65
VARIACIÓ COB - PAG	9.014.828,40	2.711.469,36	7.560.218,33	3.051.090,32	-24.016.465,85	-12.722.084,65	2.423,33	-2.122.345,62	3.424.767,46	-9.759.231,53	-12.899.233,58	30.490.019,80	-5.264.544,23
SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)	61.278.427,09	63.989.896,45	71.550.114,78	74.601.205,10	50.584.739,25	37.862.654,60	37.865.077,93	35.742.732,31	39.167.499,77	29.408.268,24	16.509.034,66	46.999.054,46	
FINANCIACIÓ EXTERNA:													
Import disposat de la pólissa de crèdit a fi de mes													
SALDO EN COMPTES CORRENTS	61.278.427,09	63.989.896,45	71.550.114,78	74.601.205,10	50.584.739,25	37.862.654,60	37.865.077,93	35.742.732,31	39.167.499,77	29.408.268,24	16.509.034,66	46.999.054,46	
DISPONIBLE FINS EL LIMIT D'ENDEUTAMENT	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	

Limit d'endeutament a gener 2023: 28 milions d'euros