

BUDGET e PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 2014-2017

		2014 asestato al CdA 13-01-2015	2015 asestato al CdA 13-01-2015	2016 asestato al CdA 13-01-2015	2017
Investimenti in capitale fisso programmati					
codice identificativo	Conto e descrizione				
	Conto COAN	Descrizione intervento - Descrizione conto COAN			
INTERVENTI DI EDILIZIA					
1E	Interventi di miglioramento, prevenzione rischi e funzionalità degli Edifici Universitari	1.685.112	3.503.274	1.500.032	-
2E	Interventi di edilizia - CIPE				
	Realizzazione Biblioteca Ingegneria - CIPE	128.607	-	-	
	Lavori per il riuso del Complesso della Clinica Pediatrica Macciotta - CIPE	90.768	3.909.232	1.075.653	
	Creazione del nuovo Orto Botanico presso la Cittadella Universitaria - CIPE	-	-	-	
	Realizzazione della Nuova Spina Dipartimentale a Monserrato e CESAR - CIPE LR1 e LR7	1.040.089	6.934.173	-	
	Riqualificazione dell'edificio di Via Trentino (Scienze della Terra) - CIPE		120.000	-	
	Riqualificazione del Complesso della Clinica Pediatrica Macciotta - CIPE (previa riprogrammazione con sottoscrittori APQ)		750.000	750.000	
	Riqualificazione dell'edificio di via Trentino (Scienze della Terra) - CIPE (previa riprogrammazione con sottoscrittori APQ)		750.000	750.000	
	Riqualificazione dell'edificio ex Medicina del Lavoro - CIPE (previa riprogrammazione con sottoscrittori APQ)		1.500.000		
	Riqualificazione dell'edificio ex Clinica Aresu - CIPE (previa riprogrammazione con sottoscrittori APQ)		500.000		
	Realizzazione della nuova Biblioteca di Ingegneria, relativi allestimenti tecnologici e ulteriori interventi nell'edificio che ospiterà la biblioteca - CIPE (previa riprogrammazione con sottoscrittori APQ)		1.500.000		
	totale 2E	1.259.464	15.963.405	2.575.653	-
3E	Manutenzioni straordinarie	1.305.000	5.594.630	503.868	998.386
	totale INTERVENTI DI EDILIZIA (1E + 2E + 3E)	4.249.576	25.061.309	4.579.553	998.386
ALTRI INTERVENTI					
1A	Altri investimenti in capitale fisso - CIPE				
	Acquisto macchine e apparati per i data center e WiFi - CIPE	300.000	-	-	
	Acquisto software diverso (anche per DW) - CIPE	800.000	-	-	
	Sistema informatico - CIPE	-	587.915	-	
	Realizzazione rete fonia/dati del nuovo complesso edilizio universitario a Monserrato - CIPE e LR 7/2007		1.195.600		
	Allestimento strutture tecnologiche - CE.S.A.R. - CIPE e LR7	5.460.000			
	Allestimenti per la didattica Monserrato - CIPE e LR1/2001		2.000.000		
	totale 1A	6.560.000	3.783.515	-	-
2A	Altri investimenti in capitale fisso	1.478.639	3.579.500	-	-
	totale ALTRI INTERVENTI (1A + 2A)	8.038.639	7.363.015	-	-
FABBISOGNO COMPLESSIVO DI CAPITALE per gli investimenti in capitale fisso		12.288.214	32.424.325	4.579.553	998.386
Fonti per investimenti in capitale fisso programmati		2014	2015	2016	2017
Fonti esterne destinate alla copertura degli investimenti					
	Fondi FSC (come da delibere CIPE 78/2011 e 93/2012)	5.381.930	15.948.255	2.575.653	
	Fondi Finanziaria Regionale LR 1	1.327.097	2.068.155	-	
	Fondi LR 7	2.312.511	3.666.222	-	
	Finanziamento RAS CIRTEBEC (LR7/2007)	-	750.000	-	
	totale Fonti esterne	9.021.538	22.432.632	2.575.653	-
Fonti da disinvestimento attivo immobilizzato					
	Vendita Villa Melis	-	700.000	900.000	
	Vendita Locali di via Cino da Pistoia	-			
Fonti interne					
	Riserva per interventi di edilizia e altri investimenti (Fondo interventi per l'edilizia)	3.266.676	8.260.930	-	-
	Fondo spese future finanziate da avanzo - Amministrazione Centrale		1.000.000		
	Autofinanziamento utilizzato a copertura		30.762	1.103.900	998.386
	TOTALE FONDI UTILIZZABILI A COPERTURA dei fabbisogni legati agli investimenti	12.288.214	32.424.325	4.579.553	998.386
Autofinanziamento d'esercizio totale					
	reddito come da budget economico				
	+ ammortamenti	4.399.751	4.837.899	4.837.899	4.837.899
	+ accantonamenti TFR CEL	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ accantonamenti a fondi rischi ed oneri	2.538.575	1.220.227	4.527.134	9.461.753
	totale	6.998.326	6.118.126	9.425.033	14.359.652