

BUDGET e PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 2018 -2020
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Investimenti in capitale fisso programmati			2017			2018			2019			2020			UA	totali quadriennio
codice identificativo	Conto e descrizione		iniziale	variazioni	asestato	iniziale	variazioni	asestato	iniziale	variazioni	asestato	iniziale	variazioni	asestato		
	Conto COAN	Descrizione intervento - Descrizione conto COAN														
INTERVENTI DI EDILIZIA (Conto COAN: A.15.01.05.01.02.01 - Edilizia generale - parte investimenti)																
	1E - Interventi di miglioramento, prevenzione rischi e funzionalità degli Edifici Universitari		2.050.000	- 1.813.608	236.392	1.420.032	2.263.608	3.683.640	-	3.000.000	3.000.000	-	-	-	UA.00.01.08	6.920.032
	2E - Interventi di edilizia - CIPE															
A.020	A.15.01.05.01.02.01	Lavori per il riuso del Complesso della Clinica Pediatrica Macciotta - CIPE	7.491.545	- 7.491.545	-	-	7.491.545	7.491.545	-	-	-	-	-	-	UA.00.01.08	7.491.545
A.022	A.15.01.05.01.02.01	Realizzazione della Nuova Spina Dipartimentale a Monserrato e CESAR - CIPE LR1 e LR7	516.468	- 435.303	81.165	-	435.303	435.303	-	-	-	-	-	-	UA.00.01.08	516.468
A.047	A.15.01.05.01.02.01	Riqualificazione dell'edificio di via Trentino (Scienze della Terra) - CIPE (riprogrammazione con sottoscrittori APQ) GEOLOGIA	2.200.000	- 2.200.000	-	-	2.200.000	2.200.000	-	-	-	-	-	-	UA.00.01.08	2.200.000
A.048	A.15.01.05.01.02.01	Riqualificazione dell'edificio ex Medicina del Lavoro - CIPE (riprogrammazione con sottoscrittori APQ)	750.000	- 750.000	-	-	750.000	750.000	-	-	-	-	-	-	UA.00.01.08	750.000
A.049	A.15.01.05.01.02.01	Riqualificazione dell'edificio ex Clinica Aresu - CIPE (riprogrammazione con sottoscrittori APQ)	200.000	- 200.000	-	-	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-	UA.00.01.08	200.000
	totale 2E		11.158.013	- 11.076.848	81.165	-	11.076.848	11.076.848	-	-	-	-	-	-		11.158.013
	3E - Manutenzioni straordinarie		5.954.000	- 4.450.050	1.503.950	-	5.391.730	5.391.730	1.818.642	- 1.488.642	330.000	-	2.170.642	2.170.642		9.396.322
	totale INTERVENTI DI EDILIZIA (1E + 2E + 3E)		19.162.013	- 17.340.506	1.821.507	1.420.032	18.732.186	20.152.218	1.818.642	1.511.358	3.330.000	-	2.170.642	2.170.642		27.474.367
ALTRI INTERVENTI																
	1A - Altri investimenti in capitale fisso - CIPE Conto COAN: A.15.01.06.01.02.01 - Costi per progetti diversi - parte investimenti															
B.006	A.15.01.06.01.02.01	Sistema informatico - CIPE	414.274	- 377.407	36.867	-	1.280	1.280	-	-	-	-	-	-	UA.00.01.10	38.147
C.013	A.15.01.06.01.02.01	Allestimenti funzionali e strumentali spazi Nuovo Complesso Monserrato - CIPE	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UA.00.01.02	1.500.000
C.020	A.15.01.06.01.02.01	UNICA_06 - Allestimenti scientifici per il potenziamento delle funzionalità per la ricerca dei Dipartimenti ubicati nel nuovo complesso di Monserrato	1.096.338	- 1.096.338	-	-	1.096.338	1.096.338	-	-	-	-	-	-	UA.00.01.02	1.096.338
	totale 1A		3.010.612	- 1.473.745	1.536.867	-	1.097.618	1.097.618	-	-	-	-	-	-		2.634.484
	2A - Altri investimenti in capitale fisso															
	totale 2A		1.573.000	4.056.410	5.629.410	-	3.272.552	3.272.552	-	300.000	300.000	-	-	-		9.201.962
	totale ALTRI INTERVENTI (1A + 2A)		4.583.612	2.582.665	7.166.276	-	4.370.170	4.370.170	-	300.000	300.000	-	-	-		11.836.446
	FABBISOGNO COMPLESSIVO DI CAPITALE per gli investimenti in capitale fisso complessivo		23.745.624	- 14.757.841	8.987.784	1.420.032	23.102.355	24.522.387	1.818.642	1.811.358	3.630.000	-	2.170.642	2.170.642		39.310.813
Fonti per investimenti in capitale fisso programmati																
	Fonti esterne destinate alla copertura degli investimenti															
	Fondi FSC (come da delibere CIPE 78/2011 e 93/2012)		8.437.388	- 6.836.994	1.600.393	-	6.460.867	6.460.867	-	-	-	-	-	-		8.061.260
	Fondi Finanziaria Regionale LR 1		3.531.237	- 3.513.598	17.639	-	3.513.598	3.513.598	-	-	-	-	-	-		3.531.237
	Fondi LR 7		1.000.000	400.000	1.400.000	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-		2.400.000
	Fondi LR 7 - Attrezzature per la ricerca			933.075	933.075	-	-	-	-	-	-	-	-	-		933.075
	Finanziamento RAS CIRTEBEC (LR7/2007)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	Finanziamento POR/FESR (progetto retrospettivo)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	Fonti da disinvestimento attivo immobilizzato		12.968.624	- 9.017.518	3.951.106	-	10.974.465	10.974.465	-	-	-	-	-	-		14.925.572
	Vendita Villa Meis		1.500.000	- 1.500.000	-	-	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-		1.500.000
	Fonti interne															
	Riserva per interventi di edilizia e altri investimenti (Fondo interventi per l'edilizia)		357.941	3.178.736	3.536.677	49.528	10.146.420	10.195.948	-	2.008.314	2.008.314	-	726.724	726.724		16.467.663
	Riserva libera		6.993.672	- 6.993.672	-	-	-	-	196.956	- 196.956	-	-	-	-		-
	Riserva vincolata di Patrimonio netto per investimenti in attrezzature dei Dipartimenti e Centri			1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.500.000
	Autofinanziamento utilizzato a copertura		1.925.387	- 1.925.387	-	1.370.504	481.470	1.851.974	1.621.686	-	1.621.686	-	1.443.918	1.443.918		4.917.578
	TOTALE FONDI UTILIZZABILI A COPERTURA dei fabbisogni legati agli investimenti		23.745.624	- 14.757.841	8.987.784	1.420.032	23.102.355	24.522.387	1.818.642	1.811.358	3.630.000	-	2.170.642	2.170.642		39.310.813