

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

<i>Investimenti in capitale fisso programmati</i>				
<i>Interventi di edilizia</i>		2013	2014	2015
1	Interventi di Adeguamento Normativo degli Edifici Universitari	1.000.000	1.500.000	1.500.000
2	Rifacimento Prospetti Palazzo del Rettorato	1.102.530	-	-
3	Rifacimento Infissi Esterni ultimo piano Edificio ex Sordomuti	45.000	-	-
4	Progressivo recupero locali dell'ex Clinica Aresu	200.000	50.000	-
5	Lavori per il riutilizzo parte locali riacquisiti dalla Biblioteca Universitaria	70.000	30.000	-
6	Adeguamento normativo Cabine Elettriche Mt/Bt di Monserrato e Cagliari	400.000	-	-
7	Rifacimento dei servizi igienici al servizio dell'Aula Magna Boscolo a Monserrato	63.000	-	-
8	Ripristino di porzione facciata esterna ex Clinica Aresu + Medicina del Lavoro	200.000	40.000	-
9	Adeguamento normativo Gruppo Pressurizzazione Antincendio Rettorato e Balice	180.000	50.000	-
10	Impermeabilizzazione Istituto di Fisica a Monserrato	200.000	50.000	-
11	Realizzazione del collegamento fognario tra Complesso Citomorfologia e Assi Didattici	30.000	-	-
12	Ristrutturazione Complesso Mauriziano (chostro, aule, atri, servizi igienici)	180.000	180.000	140.000
13	Manutenzione straord. Ist. Zoologia (recinzione, dorsali elettriche e impermeabilizz.)	150.000	50.000	-
14	Ristrutturazione nel 2° piano Rettorato (Direzione Finanziaria e Direzione OO.PP.)	250.000	50.000	-
15	Lavori Manutentivi su spazi comuni e impermeabilizz. Ist. di Ing. Idraulica ed Elettrica	250.000	50.000	-
16	Installazione elevatori e montascale disabili (CLA, Sa Duchessa, Foresteria, Auditorium)	100.000	55.000	-
17	Lavori nei Laboratori Macchiareddu (sanitizzaz. condizionamento, impermeabilizz. etc.)	40.000	-	-
18	Realizzazione Biblioteca Ingegneria	1.700.000	250.000	-
19	Realizzazione Laboratori Comuni Ingegneria	1.000.000	1.500.000	-
20	Lavori per il riuso del Complesso della Clinica Pediatrica Macciotta	300.000	3.000.000	2.700.000
21	Creazione del nuovo Orto Botanico presso la Cittadella Universitaria	0	2.000.000	1.000.000
22	Realizzazione della Nuova Spina Dipartimentale a Monserrato e CESAR	22.000.000	17.000.000	600.000
23	Altri interventi di manutenzione, restauro e nuove opere			10.000.000
	<i>subtotale</i>	29.460.530	25.855.000	15.940.000
<i>Acquisizione hardware, software e impianti di rete</i>				
24	Acquisto PC per sostituzione macchine obsolete	80.000	-	-
25	Acquisto macchine e apparati per i data center	400.000	300.000	-
26	Acquisto software diverso (anche per DW)	250.000	800.000	-
27	Avviamento del modulo U-GOV Ricerca, del data warehouse Cineca, U-PLAN	300.000	-	-
28	Nuovi impianti di rete dati e fonia e migrazioni da fonia tradizionale ad IP	300.000	-	-
	<i>subtotale</i>	1.330.000	1.100.000	-

FABBISOGNO COMPLESSIVO DI CAPITALE per gli investimenti in capitale fisso	30.790.530	26.955.000	15.940.000
--	-------------------	-------------------	-------------------

<i>Fonti esterne destinate alla copertura degli investimenti</i>				totali
Fondi FAS (come da delibera CIPE 78/2011)	17.740.000	17.160.000	3.100.000	38.000.000
Fondi Finanziaria Regionale LR 1 (già assegnati)	4.870.000	4.630.000	500.000	10.000.000
Fondi LR 7 (già assegnati)	4.900.000	2.100.000	800.000	7.800.000
	27.510.000	23.890.000	4.400.000	55.800.000
<i>Fonti da disinvestimento attivo immobilizzato</i>				
Vendita Villa Melis		945.530	1.204.470	2.150.000
Vendita Locali di via Cino da Pistoia			350.000	350.000
				2.500.000
<i>Fonti interne</i>				
Fondo interventi per l'edilizia	3.280.530	2.119.470	7.852.482	
Autofinanziamento utilizzato a copertura			2.133.048	
TOTALE FONDI UTILIZZABILI A COPERTURA dei fabbisogni legati agli investimenti	30.790.530	26.955.000	15.940.000	

<i>Autofinanziamento d'esercizio totale</i>			
reddito come da budget economico	0		
+ ammortamenti	3.918.095	3.918.095	3.918.095
+ accantonamenti TFR CEL	60.835	60.000	60.000
+ accantonamenti a fondi rischi ed oneri	4.813.103	1.000.000	1.000.000
	8.792.033	4.978.095	4.978.095