



UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO
DI
MATEMATICA

Largo Bruno Pontecorvo, 5
I - 56127 - Pisa

Tel. +39 050 2213223
Fax +39 050 2213224
[Http://www.dm.unipi.it](http://www.dm.unipi.it)
matematicaprotocollo@pec.unipi.it

C.F. 80003670504
P.I. 00286820501

Relazione al budget economico e degli investimenti 2019

Il budget economico e il budget degli investimenti rappresentano lo strumento tecnico- contabile che esprime le azioni di breve periodo necessarie per la realizzazione degli obiettivi strategici del Dipartimento. In particolare, nel budget economico sono evidenziate le risorse necessarie per la copertura del funzionamento generale del Dipartimento (acquisto di servizi, materiale di consumo, manutenzione e gestione strutture, costi generali per il personale t/a e per le attività istituzionali, etc.); il budget degli investimenti comprende le previsioni inerenti i nuovi acquisti derivanti da programmi di ampliamento del Dipartimento, oltre che da sostituzioni di materiali obsoleti.

La gestione operativa per l'anno 2019 include le seguenti voci di costi:

- costi di funzionamento (da Multifondo);
- costi per investimenti;
- costi per progetti già attivi.

I costi esposti nel budget 2019 derivano dall'assegnazione del Multifondo di Ateneo 2019 (€ 92.305,00) e dalla riserva non vincolata al 31/12/2017 (€ 31.527,00) che è stata destinata a incrementare il Multifondo, a copertura delle seguenti voci di costo:

- **Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggi: € 5.000,00.**
E' in programma la stipula di un contratto con una ditta di traslochi e facchinaggio, in considerazione del fatto che, così come nel 2018, si prevede di effettuare un certo numero di interventi sia a seguito della manovra di reclutamento approvata dal CdA con il conseguente arrivo di nuovi docenti, sia a seguito del pensionamento di nostri docenti con conseguenti spostamenti tra vari studi;
- **Costi per altri trasferimenti: € 18.527,00.**
Questa voce comprende una quota parte dell'importo che annualmente il Dip.to versa alla Biblioteca per il mantenimento dei servizi esistenti. L'eventuale differenza sarà imputata su accantonamenti su progetti residui;
- **Mobili e arredi: € 8.000,00.**
Su questa voce la previsione di budget è stata fatta, tenuto conto anche di quanto già dettagliato nella voce "manutenzione e gestione strutture", in coerenza con la manovra di reclutamento approvata, che vedrà l'arrivo di nuovi docenti, con conseguente prevedibile necessità di effettuare acquisti di mobili e arredi negli studi.

L'assegnazione di € 92.305,00 (da Multifondo), sarà articolata nei seguenti progetti:

- **Funzionamento: € 43.924,49.**

Si evidenziano, di seguito, le principali voci di costo con una breve motivazione per cui, in alcuni casi, la previsione è stata aumentata o diminuita rispetto allo scorso anno:

- € 14.000 per materiale di consumo
- € 5.450,00 per acquisto di servizi: in questa voce sono compresi i costi per spese postali, smaltimento rifiuti nocivi, manutenzione e riparazione altri beni; su quest'ultima voce, la previsione è stata diminuita rispetto allo scorso anno, poiché si è incrementato la voce “**Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggi**”; si reputa che l'importo di € 5.000,00 sia sufficiente a far fronte a eventuali richieste di interventi di manutenzione ordinaria e di riparazioni (intanto l'installazione dei pannelli fonoassorbenti nell'aula seminari, con un costo stimato di € 2.000,00);
- € 12.633,14 per costi di manutenzione e gestione strutture, che comprendono i costi per l'attivazione dei contratti di vigilanza interna, pulizia, manutenzione piante, traslochi e facchinaggi. Si fa notare che, seppur la previsione su questa voce sia di poco inferiore a quella del 2018, tuttavia, in aggiunta a questa, i fondi stanziati sulla voce “Sicurezza” e sulla voce “Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggi”, dovrebbero consentirci di soddisfare le esigenze del Dip.to;
- € 9.068,35 per noleggi e spese accessorie: oltre al noleggio del tappeto e delle macchine per gli asciugamani, questa voce comprende anche il noleggio delle fotocopiatrici.
- Costi generali per il personale t/a: nell'ottica di garantire al personale t/a una formazione permanente, sono stati previsti € 3.000,00 per le missioni e l'iscrizione a corsi di formazione, tenuto conto delle attività svoltesi quest'anno.

- **Sicurezza: € 3.000,00**

in particolare, sono stati imputati su questa voce i seguenti costi: € 305,00 per il contratto di manutenzione del Montascale in Aula Magna, € 878,00 per il contratto per la gestione dell'impianto di allarme, € 1.700,00 per il servizio di vigilanza esterna (area comune), € 117,00 per servizi di rimozione materiali vari;

- **Test di valutazione della preparazione iniziale: € 21.000,00;**
- **Funzionamento del dottorato di ricerca in Matematica: € 13.465,51**
- **Studenti counseling: € 1.915,00**
- **Orientamento: € 4.000,00**
- **Laboratorio: € 3.000,00**
- **Contratti di collaborazione temporanea: € 2.000,00 (limite di spesa)**

Per quanto riguarda l'attività di Internazionalizzazione, considerati i residui derivanti da esercizi precedenti, si è ritenuto, al momento, di non assegnare budget.

COSTI PER INVESTIMENTI

Il budget richiesto, da imputare sul Multifondo, è pari a € 12.500,00 (oltre che sulla riserva patrimoniale non vincolata), di cui:

- € 1.500,00 (esposti sul Progetto “Funzionamento), così ripartiti:
 - impianti e attrezzature: € 1.000,00, destinati all'acquisto di attrezzature didattiche;
 - macchine da ufficio: € 500,00 (questo stanziamento dovrà coprire piccoli acquisti come calcolatrici, dato che l'acquisto di PC e stampanti per il personale t/a e per le aule del Dip.to è a carico dell'Ateneo);
- € 8.000,00 (esposti nelle riserve patrimoniali) per l'acquisto di Mobili e Arredi

- € 3.000,00 (esposti nel Progetto “Laboratorio”), destinati all’acquisto di attrezzature didattiche

Per quanto riguarda i Progetti attivi, il budget esposto nell’allegato 2, si riferisce rispettivamente a:

Bepicolombo_Juno: questo progetto si conclude il 20 dicembre 2019, e l’importo di € 66.434,00 è l’ultima tranche che sarà erogata al Dip.to a fronte della relativa esposizione dei costi;

StarDust_R (01/01/2019-31/12/2022): il budget richiesto deve garantire l’avvio delle attività e la copertura di due borse di dottorato, triennali.

Allegato n. 22
Pag. n. 3
Verbale del 15-11-2018

