



UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO  
DI  
MATEMATICALargo Bruno Pontecorvo, 5  
I - 56127 - PisaTel. +39 050 2213223  
Fax +39 050 2213224  
[Http://www.dm.unipi.it](http://www.dm.unipi.it)  
[matematicaprotocollo@pec.unipi.it](mailto:matematicaprotocollo@pec.unipi.it)C.F. 80003670504  
P.I. 00286820501

## Relazione al budget economico, degli investimenti e per progetti già attivi, anno 2021

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 2021 include le seguenti voci di costi:

- costi di funzionamento (da Multifondo);
- costi per la Sicurezza
- costi per progetti già attivi

Non sono stati esposti *costi per Investimenti* poiché negli ultimi anni sono stati acquistati i nuovi pc per il personale t/a e tutti gli studi occupati, al momento, non necessitano di arredi.

I costi esposti nel budget 2021 derivano dall'assegnazione del Multifondo di Ateneo per il 2021: € **26.688,00**.

In considerazione della drastica riduzione dell'assegnazione, si dà atto che, nella stesura del budget, si è reso necessario tener conto, in prima istanza, dei costi necessari a garantire il funzionamento del Dipartimento, in particolare di quelli derivanti da contratti pluriennali in vigore, riducendo o azzerando, di conseguenza, tutte le altre voci di costo.

- **Funzionamento: € 13.973,00**

Di seguito si evidenziano le principali voci di costo:

- € **3.100,00** per costi di manutenzione e gestione strutture, che comprendono i costi di pulizia, manutenzione piante, traslochi e facchinaggi;
- € **7.200,00** per noleggi e spese accessorie, che riguardano i costi inerenti vari contratti di noleggio (tappeti, asciugamani, fotocopiatrici);
- € **2.523,00** per materiale di consumo

Si evidenzia che non è stato possibile prevedere costi per la formazione del personale t/a né per le missioni istituzionali. Tali costi saranno eventualmente coperti con altri fondi stanziati su alcuni progetti esterni, già finalizzati allo scopo.

Non è stato previsto uno stanziamento specifico per la Biblioteca: il contributo annuo, se richiesto, graverà su fondi del Dip.to precedentemente vincolati allo scopo.

- **Test di valutazione della preparazione iniziale: € 6.000,00**, di cui € 1.000,00 per i compensi al personale t/a che effettua vigilanza al test di valutazione.

Si fa notare che nel 2020, oltre allo stanziamento iniziale di € 12.360,00, per consentire l'avvio di tutti gli incarichi di didattica integrativa richiesti, si è reso necessario stanziare un consistente cofinanziamento sul

budget del Dip.to. In considerazione della riduzione del budget per il 2021, è stato deciso di attivare da subito tutti i contratti di didattica integrativa richiesti per il II semestre 2020/2021; si renderà comunque necessaria una ulteriore riduzione del numero degli incarichi, soprattutto di quelli che il Dip.to si faceva carico per i corsi attivati presso altri dipartimenti.

- **Funzionamento del dottorato di ricerca in Matematica: € 4.800,00**

A integrazione di questo stanziamento, sarà resa disponibile l'economia sul progetto "Scuola G. Galilei residui 2012", € 1.155,86

- **Studenti counseling: € 1.915,00**

- **Orientamento: € 0**

Le attività di orientamento subiranno, inevitabilmente, una riduzione, e potranno essere garantite utilizzando i fondi del progetto Piano Lauree Scientifiche.

- **Laboratorio: € 0**

In considerazione della riduzione del budget, si sta procedendo a acquistare un certo numero di pc da destinare al Laboratorio. Sul progetto "Fondi di Ateneo 2017-residui", l'importo di € 1.384,20, già finalizzato per acquisti di laboratorio, verrà lasciato a disposizione per eventuali necessità del laboratorio.

- **Internazionalizzazione: € 0**

La principale attività di internazionalizzazione è quella inerente i "Visiting Fellows", per la cui gestione l'Ateneo ha stanziato un finanziamento specifico. Nell'anno 2020 è stato necessario integrare tale finanziamento con fondi dell'internazionalizzazione, appunto. Nel 2021 si auspica che il finanziamento erogato dall'Ateneo sia sufficiente per coprire tutte le necessità.

- **Sicurezza: € 6.850,00**

I fondi per la Sicurezza sono stati assegnati in aggiunta al Multifondo, a fronte di una nostra richiesta dettagliata; i costi riguarderanno i seguenti interventi: contratti di vigilanza interna e esterna, contratto di sorveglianza, manutenzione estintori e, in minima parte, eventuale acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Si fa presente che non è stato richiesto budget per la "quota 10%" destinata ai dottorandi senza borsa poiché in Dipartimento non saranno presenti dottorandi senza borsa; l'unica dottoranda, iscritta in sovrannumero, è interamente finanziata sui fondi del progetto StarDust\_R.

Per quanto riguarda **i progetti attivi**, il budget esposto si riferisce ai seguenti progetti:

**StarDust\_R:** il progetto ha avuto inizio il 1/12/2019 e termina il 31/12/2022. Il budget richiesto è stato ripartito tra le varie voci di costo, tenuto conto sia della programmazione effettuata dal docente responsabile del progetto, sia del budget già utilizzato negli anni 2019 e 2020;

**ERC-VAREG:** il progetto ha avuto inizio il 1/6/2020 e termina 31/05/2025. Il budget esposto sul triennio 2021-2023 si riferisce alle azioni programmate nel periodo di riferimento dal prof. Velichkov, docente responsabile: in particolare, per l'anno 2021, attivazione di 2 assegni di ricerca, attivazione di una borsa di dottorato, organizzazione di un convegno, missioni, seminari;

**PRIN 2017:** nel 2021 è prevista l'assegnazione dell'ultima tranche del finanziamento.

**Addendum dell'Accordo attuativo n. 2017-40-H.0 Radio scienza per BepiColombo e Juno**  
Il progetto ha avuto inizio il 1/6/2020 e termina il 22/4/2022. Il budget residuo, richiesto, è stato esposto interamente nel 2021 poiché è riferito a attività che si svolgeranno in tale anno.