



UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA

Largo Bruno Pontecorvo, 5
I - 56127 - Pisa

Tel. +39 050 2213223
Fax +39 050 2210678
matematicaprotocollo@pec.unipi.it
http://www.dm.unipi.it

C.F. 80003670504
P.I. 00286820501

Consiglio di Dipartimento del 4 novembre 2019

Omissis

9. Finanza e Contabilità

9.1. Budget economico e degli investimenti relativo al triennio 2020- 2022: approvazione

Il Consiglio,

PREMESSO CHE: per consentire la redazione e la presentazione agli Organi di governo del Bilancio Unico di previsione per l'esercizio 2020 e pluriennale 2021-2022, deve essere predisposto e approvato il budget economico e degli investimenti per il triennio 2020-2022;

VISTO: lo Statuto dell'Università di Pisa approvato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e successive modifiche;

RICHIAMATO: il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 22 dicembre 2015, n. 49150;

CONSIDERATA: la nota prot. n. 114727 del 25/10/2019, del Direttore Generale, con la quale si invitano le strutture a predisporre il budget di previsione annuale 2020 e pluriennale 2021/2022;

PRESO ATTO: della proposta di budget dei costi generali e degli investimenti, e la proposta di budget per i progetti, per l'anno 2020 (**all. 7**), corredata dalla relazione al bilancio (**all. 8**), e per il triennio 2020-2022;

DELIBERA

di approvare il budget dei costi generali e degli investimenti, e il budget per i progetti, per l'anno 2020, e pluriennale 2021-2022.

La presente delibera, contrassegnata dal **numero 67**, è approvata all'unanimità.

Il Segretario
Dott.ssa Cristina Losi

Il Presidente
Prof. Matteo Novaga

PJ MULTIFONDO - Allegato 1

ASSEGNAZIONE MULTIFONDO ANNO 2020				84.305,00	
Codice progetto	Nome progetto	Data Inizio Progetto	Classe (tassonomia)	Dettagli previsionali	
	Studenti counseling	01/01/2020	Trasferimenti/Assegnazioni Budget di Funzionamento (MULTIFONDO)	Voce Costo per natura	Prev. def.esercizio 2020
				CA.04.002.01.07 Part-time	1.915,00
				Voce Costo per natura	Prev. def.esercizio 2020
				CA.04.002.12.01.01.01.01 Missioni al personale dedicato alla ricerca e alla didattica in Italia	3.000,00
				CA.04.002.12.01.01.02.01 Missioni al personale dedicato alla ricerca e alla didattica all'estero	2.318,89
	Dottorato di ricerca (funzionamento)	01/01/2020	Trasferimenti/Assegnazioni Budget di Funzionamento (MULTIFONDO)	CA.04.002.12.01.05.01 Compensi per commissioni di concorso del personale dedicato alla ricerca e alla didattica e gare	500,00

[illegible]

[illegible]

				Voce Costo per natura	Prev. def. esercizio 2020
Funzionamento	01/01/2020	Trasferimenti/Assegnazioni Budget di Funzionamento (MULTIFONDO)	CA.01.01.02.04. Mobili e arredi	4.000,00	
			CA.01.01.02.06.01 Macchine da ufficio	500,00	
			CA.04.002.08.01.03 Postali	300,00	
			CA. 04.002.08.01.05 Rappresentanza	0,00	
			CA. 04.002.08.01.06 Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	
			CA. 04.002.08.01.08 Smaltimento rifiuti nocivi	150,00	
			CA. 04.002.08.01.14 Manutenzione ordinaria e riparazione altri beni	3.000,00	
			CA. 04.002.08.01.15. Altri Servizi	100,00	
			CA.04.002.08.02.01 Telefonia e collegamenti informatici	150,00	
			CA.04.002.08.03.01 Pulizia	1.200,00	
			CA.04.002.08.03.02. Manutenzione ordinaria e riparazione immobili	1.000,00	
			CA.04.002.08.03.03 Manutenzione aree a verde	600,00	
			CA.04.002.08.03.05 Servizi di vigilanza	0,00	
			CA.04.002.08.03.06 Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggi	6.000,00	
			CA.04.002.09.01. Materiale di consumo	11.000,00	

				CA.04.002.11.02 Noleggi e spese accessorie	10.000,00
				CA.04.002.12.03.01.01.01 Missioni al personale tecnico amministrativo in Italia	800,00
				CA.04.002.12.03.02.02 Altre spese per la formazione del personale tecnico amministrativo	1.000,00
				CA.04.002.12.04.01.01 Missioni e rimborsi spese organi istituzionali	950,00
				CA.04.002.12.04.03 Quote associative	180,00
				CA.04.005.01.04. Valori bollati	100,00
				CA.04.005.01.05 Altri tributi	0,00
				CA.11.01.01.12 Costi per altri trasferimenti	5.000,00
	Sicurezza	01/01/2020	Trasferimenti/Assegnazioni Budget di Funzionamento (MULTIFONDO)	Voce Costo per natura CA.04.002.08.03.05 Servizi di vigilanza CA.04.002.08.01.14 Manutenzione ordinaria e riparazione altri beni CA.04.002.09.01. Materiale di consumo	Prev. def.esercizio 2020 5.567,00 2.783,00 500,00

PJ IST ATTIVI DA TERZI - Allegato 2

Codice progetto	Nome progetto	Codice progetto padre	Data Inizio Progetto	Classe (tassonomia)	Dettagli previsionali				
					Voce Costo per natura	Prev. def.esercizio 2020	Prev. def.esercizio 2021	Prev. def.esercizio 2022	Previsione totale 2020/2021/2022
529999_2018_STARDUST_R	StarDust_R		01/01/2019	31/12/2022	CA.04.001.01.02.01.01.	102.500,00	102.500,00	91.000,00	296.000,00
					CA.04.002.12.01.01.02.01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
					CA.04.002.12.01.01.01.01	5.000,00	9.000,00	8.649,46	22.649,46
					CA.04.002.12.02.01.	10.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
					CA.04.002.12.02.02.	3.000,00	3.349,90	3.000,00	9.349,90
					CA.04.002.08.01.01			5.000,00	5.000,00
					CA.11.01.01.12.		3.090,29		3.090,29
					CA.11.01.02.01.		3.090,29		3.090,29
					Voce Ricavo	Prev. def.esercizio 2020	Prev. def.esercizio 2021	Prev. def.esercizio 2022	Previsione totale 2020/2021/2022
					CA.03.01.03.08	140.500,00	154.849,90	147.649,46	442.999,36
					Voce Costo per natura	Prev. def.esercizio 2020	Prev. def.esercizio 2021	Prev. def.esercizio 2022	Previsione totale 2020/2021/2022
					CA.04.002.04.02	77.894,62	77.894,62	77.894,62	233.683,86
ERC					CA.04.001.01.02.01.01.		85.000,00	28.333,33	113.333,33
					CA.04.002.12.01.01.02.01.	10.000,00	11.277,48	5.000,00	26.277,48
					CA.04.002.12.01.01.01.01.	13.753,00	12.000,00	6.000,00	31.753,00
					CA.04.002.12.02.01.	10.000,00	7.000,00	4.953,67	21.953,67
					CA.04.002.12.02.02.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
					CA.04.002.07.03	5.000,00	5.000,00	214,00	10.214,00
					CA.04.002.09.01.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
					CA.04.002.08.01.01		1.500,00	4.500,00	4.500,00
					CA.04.002.08.01.01.07.	1.000,00	2.000,00	1.000,00	4.000,00
					CA.11.01.01.12.		3.000,00	3.647,26	6.647,26
					CA.11.01.02.01.		3.000,00	3.647,26	6.647,26
					Voce Ricavo	Prev. def.esercizio 2020	Prev. def.esercizio 2021	Prev. def.esercizio 2022	Previsione totale 2020/2021/2022
						126.147,62	214.672,10	143.690,14	484.509,86

[illegible]

RISERVE PATRIMONIALI NON VINCOLATE AL 31/12/2018

8.342,00

BUDGET ECONOMICO

Codice Voce COAN	Descrizione Voce COAN	Tipologia Voce	Ultimo livello	Livello	BUDGET 2020
CA.04	COSTI OPERATIVI	Costo	No	1	
CA.04.002.01.01.01	Borse di studio dottorato di ricerca	Costo	Si	5	
CA.04.002.01.01.02	Contributi previdenziali su borse di studio dottorato di ricerca	Costo	Si	5	
CA.04.002.01.02	Scuole di specializzazione	Costo	Si	4	
CA.04.002.01.03	Borse di studio per mobilità internazionale	Costo	Si	4	
CA.04.002.01.04.01	Altre borse di studio	Costo	Si	5	
CA.04.002.01.04.02	IRAP su altre borse di studio	Costo	Si	5	
CA.04.002.01.05	Mobilità internazionale e scambi culturali	Costo	Si	4	
CA.04.002.01.06.01	Contratti di formazione specialistica	Costo	Si	5	
CA.04.002.01.06.02	Contributi previdenziali su contratti di formazione specialistica	Costo	Si	5	
CA.04.002.01.07	Part-time	Costo	Si	4	
CA.04.002.01.08.01.01	Compensi per tirocini	Costo	Si	6	
CA.04.002.01.08.01.02	IRAP su compensi per tirocini	Costo	Si	6	
CA.04.002.01.08.02.01	Assegni a studenti meritevoli per incentivazione alle attività di tutorato	Costo	Si	6	
CA.04.002.01.08.02.02	Contributi previdenziali su assegni a studenti meritevoli per incentivazione alle attività di tutorato	Costo	Si	6	
CA.04.002.01.09.01	Premi di laurea, di studio e tesi all'estero	Costo	Si	5	
CA.04.002.01.09.02	IRAP su premi di laurea, di studio e tesi all'estero	Costo	Si	5	
CA.04.002.01.10.01.01	Incentivazione iscrizione a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario	Costo	Si	6	
CA.04.002.01.10.01.02	IRAP su incentivazione iscrizione a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario	Costo	Si	6	
CA.04.002.01.10.02	Iniziative culturali gestite dagli studenti	Costo	Si	5	
CA.04.002.01.10.03	Attività sportiva	Costo	Si	5	
CA.04.002.01.10.04	Altri interventi a favore degli studenti	Costo	Si	5	
CA.04.002.01.11	Borse di studio post-dottorato e post-laurea	Costo	Si	4	
CA.04.002.02.01	Costi per il diritto allo studio	Costo	Si	4	
CA.04.002.03.01	Sostegno alla ricerca	Costo	Si	4	
CA.04.002.03.02	Sostegno attività editoriale	Costo	Si	4	
CA.04.002.04.01	Trasferimenti a partner di progetti di didattica	Costo	Si	4	
CA.04.002.04.02	Trasferimenti a partner di progetti di ricerca	Costo	Si	4	
CA.04.002.04.03	Trasferimenti a partner di altri progetti	Costo	Si	4	
CA.04.002.05.01	Acquisto materiale consumo per laboratori	Costo	Si	4	
CA.04.002.07.01	Acquisto libri giornali e riviste	Costo	Si	4	

CA.04.002.07.02	Acquisto libri, giornali e riviste in formato elettronico	Costo	Si	4	
CA.04.002.07.03	Acquisto libri e altro materiale bibliografico per didattica e ricerca	Costo	Si	4	
CA.04.002.07.04	Acquisto libri e altro materiale bibliografico in formato elettronico per didattica o ricerca	Costo	Si	4	
CA.04.002.07.05	Acquisto riviste e materiale periodico cartaceo per didattica e ricerca	Costo	Si	4	
CA.04.002.08.01.01.01	Servizio di accesso elettronico al materiale bibliografico dedicato alla ricerca e alla didattica	Costo	Si	6	
CA.04.002.08.01.01.02	Altri servizi bibliografici dedicati alla ricerca e alla didattica	Costo	Si	6	
CA.04.002.08.01.01.03	Servizi di catalogazione	Costo	Si	6	
CA.04.002.08.01.01.04	Servizi bibliotecari integrativi	Costo	Si	6	
CA.04.002.08.01.01.05	Publicazioni di Ateneo	Costo	Si	6	
CA.04.002.08.01.01.06	Altri servizi dedicati alla ricerca e alla didattica	Costo	Si	6	
CA.04.002.08.01.01.07	Publicazioni di Ateneo Open Access	Costo	Si	6	
CA.04.002.08.01.02	Publicità	Costo	Si	5	
CA.04.002.08.01.03	Postali	Costo	Si	5	
CA.04.002.08.01.04	Oneri assicurativi	Costo	Si	5	
CA.04.002.08.01.05	Rappresentanza	Costo	Si	5	
CA.04.002.08.01.06	Assistenza informatica e manutenzione software	Costo	Si	5	
CA.04.002.08.01.07	Legali e notari	Costo	Si	5	
CA.04.002.08.01.08	Smaltimento rifiuti nocivi	Costo	Si	5	
CA.04.002.08.01.09.01	Compensi per consulenze e incarichi	Costo	Si	6	
CA.04.002.08.01.09.02	Contributi previdenziali su compensi per consulenze e incarichi	Costo	Si	6	
CA.04.002.08.01.09.03	IRAP su compensi per consulenze e incarichi	Costo	Si	6	
CA.04.002.08.01.10.01	Compensi per servizi di architettura e ingegneria	Costo	Si	6	
CA.04.002.08.01.10.02	Contributi previdenziali su compensi per servizi di architettura e ingegneria	Costo	Si	6	
CA.04.002.08.01.10.03	IRAP su compensi per servizi di architettura e ingegneria	Costo	Si	6	
CA.04.002.08.01.10.04	Altre spese per servizi di architettura e ingegneria	Costo	Si	6	
CA.04.002.08.01.11	Manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature	Costo	Si	5	
CA.04.002.08.01.12	Manutenzione ordinaria e riparazione autovetture	Costo	Si	5	
CA.04.002.08.01.13	Manutenzione ordinaria e riparazione altri mezzi	Costo	Si	5	
CA.04.002.08.01.14	Manutenzione ordinaria e riparazione altri beni	Costo	Si	5	1.000,00
CA.04.002.08.01.15	Altri servizi	Costo	Si	5	
CA.04.002.08.02.01	Telefonia e collegamenti informatici	Costo	Si	5	
CA.04.002.08.02.02	Energia elettrica	Costo	Si	5	
CA.04.002.08.02.03	Acqua e fognature	Costo	Si	5	
CA.04.002.08.02.04	Riscaldamento	Costo	Si	5	
CA.04.002.08.02.05	Altre utenze e canoni	Costo	Si	5	
CA.04.002.08.03.01	Pulizia	Costo	Si	5	
CA.04.002.08.03.02	Manutenzione ordinaria e riparazione immobili	Costo	Si	5	
CA.04.002.08.03.03	Manutenzione aree a verde	Costo	Si	5	
CA.04.002.08.03.04	Manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento e condizionamento	Costo	Si	5	
CA.04.002.08.03.05	Servizi di vigilanza	Costo	Si	5	
CA.04.002.08.03.06	Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggi	Costo	Si	5	
CA.04.002.08.03.07	Manutenzione ordinaria su impianti di telecomunicazione in fibra ottica	Costo	Si	5	

CA.04.002.09.01	Materiale di consumo	Costo	Si	4	
CA.04.002.09.02	Carburanti e lubrificanti	Costo	Si	4	
CA.04.002.09.03	Combustibili da riscaldamento	Costo	Si	4	
CA.04.002.11.01	Locazioni	Costo	Si	4	
CA.04.002.11.02	Noleggi e spese accessorie	Costo	Si	4	
CA.04.002.11.03	Leasing	Costo	Si	4	
CA.04.002.11.04	Licenze software	Costo	Si	7	
CA.04.002.12.01.01.01	Missioni al personale dedicato alla ricerca e alla didattica in Italia	Costo	Si	7	
CA.04.002.12.01.01.02	Contributi previdenziali su missioni al personale dedicato alla ricerca e alla didattica in Italia	Costo	Si	7	
CA.04.002.12.01.01.03	Contributi assistenziali su missioni al personale dedicato alla ricerca e alla didattica in Italia	Costo	Si	7	
CA.04.002.12.01.01.04	IRAP su missioni al personale dedicato alla ricerca e alla didattica in Italia	Costo	Si	7	
CA.04.002.12.01.01.02.01	Missioni al personale dedicato alla ricerca e alla didattica all'estero	Costo	Si	7	
CA.04.002.12.01.01.02.02	Contributi previdenziali su missioni al personale dedicato alla ricerca e alla didattica all'estero	Costo	Si	7	
CA.04.002.12.01.01.02.03	Contributi assistenziali su missioni al personale dedicato alla ricerca e alla didattica all'estero	Costo	Si	7	
CA.04.002.12.01.01.02.04	IRAP su missioni al personale dedicato alla ricerca e alla didattica all'estero	Costo	Si	7	
CA.04.002.12.01.02	Accertamenti sanitari al personale dedicato alla ricerca e alla didattica	Costo	Si	5	
CA.04.002.12.01.03	Interventi assistenziali al personale dedicato alla ricerca e alla didattica	Costo	Si	5	
CA.04.002.12.01.04	Buoni pasto al personale dedicato alla ricerca e alla didattica	Costo	Si	5	
CA.04.002.12.01.05.01	Compensi per commissioni di concorso del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	Costo	Si	6	
CA.04.002.12.01.05.02	Contributi previdenziali su compensi per commissioni di concorso del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	Costo	Si	6	
CA.04.002.12.01.05.03	IRAP su compensi per commissioni di concorso del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	Costo	Si	6	
CA.04.002.12.01.06	Altri oneri per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica	Costo	Si	5	
CA.04.002.12.02.01.01.01	Compensi per organizzazione manifestazioni e convegni	Costo	Si	7	
CA.04.002.12.02.01.01.02	Contributi previdenziali su compensi per organizzazione manifestazioni e convegni	Costo	Si	7	
CA.04.002.12.02.01.01.03	IRAP su compensi per organizzazione manifestazioni e convegni	Costo	Si	7	
CA.04.002.12.02.02	Altre spese per organizzazione manifestazioni e convegni	Costo	Si	5	
CA.04.002.12.02.03	Cerimonie, convegni ed eventi di Ateneo	Costo	Si	5	
CA.04.002.12.03.01.01.01	Missioni al personale tecnico amministrativo in Italia	Costo	Si	7	
CA.04.002.12.03.01.01.02	Contributi previdenziali su missioni al personale tecnico amministrativo in Italia	Costo	Si	7	
CA.04.002.12.03.01.01.03	Contributi assistenziali su missioni al personale tecnico amministrativo in Italia	Costo	Si	7	
CA.04.002.12.03.01.01.04	IRAP su missioni al personale tecnico amministrativo in Italia	Costo	Si	7	
CA.04.002.12.03.01.02.01	Missioni al personale tecnico amministrativo all'estero	Costo	Si	7	
CA.04.002.12.03.01.02.02	Contributi previdenziali su missioni al personale tecnico amministrativo all'estero	Costo	Si	7	

CA.04.002.12.03.01.02.03	Contributi assistenziali su missioni al personale tecnico amministrativo all'estero	Costo	Si	7	
CA.04.002.12.03.01.02.04	IRAP su missioni al personale tecnico amministrativo all'estero	Costo	Si	7	
CA.04.002.12.03.02.01.01	Compensi per formazione del personale tecnico amministrativo	Costo	Si	7	
CA.04.002.12.03.02.01.02	Contributi previdenziali su compensi per formazione del personale tecnico amministrativo	Costo	Si	7	
CA.04.002.12.03.02.01.03	IRAP su compensi per formazione del personale tecnico amministrativo	Costo	Si	7	
CA.04.002.12.03.02.02	Altre spese per la formazione del personale tecnico amministrativo	Costo	Si	6	
CA.04.002.12.03.03	Accertamenti sanitari al personale tecnico amministrativo	Costo	Si	5	
CA.04.002.12.03.04	Interventi assistenziali al personale tecnico amministrativo	Costo	Si	5	
CA.04.002.12.03.05	Buoni pasto al personale tecnico amministrativo	Costo	Si	5	
CA.04.002.12.03.06.01	Compensi per commissioni di concorso del personale tecnico amministrativo e gare	Costo	Si	6	
CA.04.002.12.03.06.02	Contributi previdenziali su compensi per commissioni di concorso del personale tecnico amministrativo e gare	Costo	Si	6	
CA.04.002.12.03.06.03	IRAP su compensi per commissioni di concorso del personale tecnico amministrativo e gare	Costo	Si	6	
CA.04.002.12.03.07	Altri oneri per il personale tecnico amministrativo	Costo	Si	5	
CA.04.002.12.04.01.01	Missioni e rimborsi spese organi istituzionali	Costo	Si	6	
CA.04.002.12.04.01.02	Contributi previdenziali su missioni e rimborsi spese organi istituzionali	Costo	Si	6	
CA.04.002.12.04.01.03	Contributi assistenziali su missioni e rimborsi spese organi istituzionali	Costo	Si	6	
CA.04.002.12.04.01.04	IRAP su missioni e rimborsi spese organi istituzionali	Costo	Si	6	
CA.04.002.12.04.02.01	Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	Costo	Si	6	
CA.04.002.12.04.02.02	IRAP su gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	Costo	Si	6	
CA.04.002.12.04.02.03	Contributi previdenziali su gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	Costo	Si	6	
CA.04.002.12.04.02.04	Oneri assicurativi su gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	Costo	Si	6	
CA.04.002.12.04.03	Quote associative	Costo	Si	5	342.00
CA.04.002.12.04.04	Trasferimenti allo Stato	Costo	Si	5	
CA.04.002.12.04.05	Trasferimenti allo Stato per economie di spesa	Costo	Si	5	
CA.04.002.12.04.06	Altri oneri per attività istituzionali	Costo	Si	5	
CA.04.002.12.05	Altri costi	Costo	Si	4	
CA.04.005.01.01.01	IMU	Costo	Si	5	
CA.04.005.01.01.02	Altre imposte sul patrimonio	Costo	Si	5	
CA.04.005.01.02	Imposte di registro	Costo	Si	4	
CA.04.005.01.03	Tassa rimozione rifiuti soli urbani	Costo	Si	4	
CA.04.005.01.04	Valori bollati	Costo	Si	4	
CA.04.005.01.05	Altri tributi	Costo	Si	4	
CA.04.005.02.01	Rimborsi tasse agli studenti	Costo	Si	4	
CA.04.005.02.02	Rimborsi spese personale mandato	Costo	Si	4	
CA.04.005.02.03	Altri rimborsi e restituzioni	Costo	Si	4	
CA.04.005.03.01	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli	Costo	Si	4	
CA.04.005.03.02	Arrotondamenti e abbuoni passivi e altri oneri di gestione	Costo	Si	4	
CA.05.02.02.01	Spese e commissioni bancarie e postali	Costo	Si	4	

CA.05.02.02.02	Altri oneri finanziari	Costo	Si	4	
CA.11.01.01.01	Costi per trasferimento di costi di personale agricolo	Costo	Si	4	
CA.11.01.01.03	Costi per trasferimento di partecipazioni	Costo	Si	4	
CA.11.01.01.12	Costi per altri trasferimenti	Costo	Si	4	7.000,00
CA.11.01.01.13	Costi per trasferimenti di costi personale docente e tecnico-amministrativo a tempo determinato	Costo	Si	4	
CA.11.01.01.17	Costi per trasferimenti di costi master docenti interni	Costo	Si	4	
TOTALE BUDGET ECONOMICO					8.342,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Codice Voce COAN	Descrizione Voce COAN	Tipologia Voce	Ultimo livello	Livello	BUDGET 2020
CA.01	ATTIVO	Costo Pluriennale	No	1	
CA.01.01	IMMOBILIZZAZIONI	Costo Pluriennale	No	2	0,00
CA.01.01.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo Pluriennale	No	3	0,00
CA.01.01.01.01	Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	Costo Pluriennale	Si	4	
CA.01.01.01.02	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	Costo Pluriennale	No	4	0,00
CA.01.01.01.02.01	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	Costo Pluriennale	Si	5	
CA.01.01.01.02.02	Software applicativo acquistato a titolo di proprietà	Costo Pluriennale	Si	5	
CA.01.01.01.02.03	Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato	Costo Pluriennale	Si	5	
CA.01.01.01.03	Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili	Costo Pluriennale	No	4	0,00
CA.01.01.01.03.01	Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili	Costo Pluriennale	Si	5	
CA.01.01.01.03.02	Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo determinato (una-tantum)	Costo Pluriennale	Si	5	
CA.01.01.01.04	Immobilizzazioni in corso e acconti immateriali	Costo Pluriennale	No	4	0,00
CA.01.01.01.04.01	Immobilizzazioni in corso e acconti immateriali	Costo Pluriennale	Si	5	
CA.01.01.01.05	Altre immobilizzazioni immateriali	Costo Pluriennale	No	4	0,00
CA.01.01.01.05.01	Software applicativo prodotto per uso interno "non tutelato"	Costo Pluriennale	Si	5	
CA.01.01.01.05.02	Altre immobilizzazioni immateriali	Costo Pluriennale	Si	5	
CA.01.01.01.05.03	Ripristino, trasformazione e adeguamento beni immobili di terzi a disposizione	Costo Pluriennale	Si	5	
CA.01.01.01.05.04	Ripristino, trasformazione e adeguamento beni mobili di terzi a disposizione	Costo Pluriennale	Si	5	
CA.01.01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo Pluriennale	No	3	0,00
CA.01.01.02.01	Terreni e fabbricati	Costo Pluriennale	No	4	0,00
CA.01.01.02.01.01	Terreni	Costo Pluriennale	No	5	0,00
CA.01.01.02.01.01.01	Terreni agricoli	Costo Pluriennale	Si	6	
CA.01.01.02.01.01.02	Altri terreni	Costo Pluriennale	Si	6	
CA.01.01.02.01.02	Fabbricati	Costo Pluriennale	No	5	0,00
CA.01.01.02.01.02.01	Fabbricati per finalità istituzionali	Costo Pluriennale	Si	6	
CA.01.01.02.01.02.02	Fabbricati per altre finalità	Costo Pluriennale	Si	6	
CA.01.01.02.01.02.03	Costruzioni leggere	Costo Pluriennale	Si	6	

CA.01.01.02.01.02.04	Impianti sportivi	Costo Pluriennale	Si	6	
CA.01.01.02.01.02.05	Immobili di interesse, storico, archeologico e artistico	Costo Pluriennale	Si	6	
CA.01.01.02.01.02.06	Altri beni immobili	Costo Pluriennale	Si	6	
CA.01.01.02.01.02.07	Immobili ad uso commerciale	Costo Pluriennale	Si	6	
CA.01.01.02.02	Impianti e attrezzature	Costo Pluriennale	No	4	0,00
CA.01.01.02.02.01	Impianti	Costo Pluriennale	Si	5	
CA.01.01.02.02.02	Attrezzature	Costo Pluriennale	No	5	0,00
CA.01.01.02.02.02.01	Attrezzature scientifiche	Costo Pluriennale	Si	6	
CA.01.01.02.02.02.02	Attrezzature didattiche	Costo Pluriennale	Si	6	
CA.01.01.02.02.02.03	Attrezzature agricole	Costo Pluriennale	Si	6	
CA.01.01.02.02.02.04	Altri strumenti e attrezzature	Costo Pluriennale	Si	4	
CA.01.01.02.03	Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	Costo Pluriennale	Si	4	
CA.01.01.02.04	Mobili e arredi	Costo Pluriennale	No	4	0,00
CA.01.01.02.05	Immobilitazioni in corso e acconti	Costo Pluriennale	No	5	0,00
CA.01.01.02.05.02	Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazioni beni immobili	Costo Pluriennale	No	5	0,00
CA.01.01.02.05.02.01	Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazioni beni immobili (in corso e acconti)	Costo Pluriennale	Si	6	
CA.01.01.02.05.03	Manutenzione straordinaria beni mobili	Costo Pluriennale	Si	5	
CA.01.01.02.05.04	Acconti	Costo Pluriennale	Si	5	
CA.01.01.02.05.05	Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio su immobili di valore culturale, storico, artistico e museale	Costo Pluriennale	Si	5	
CA.01.01.02.06	Altre immobilizzazioni materiali	Costo Pluriennale	No	4	0,00
CA.01.01.02.06.01	Macchine da ufficio	Costo Pluriennale	Si	5	
CA.01.01.02.06.02	Automezzi, macchine agricole e altri mezzi di trasporto	Costo Pluriennale	Si	5	
CA.01.01.02.06.03	Altri beni mobili	Costo Pluriennale	Si	5	
CA.01.01.02.06.04	Impianti di telecomunicazione in fibra ottica	Costo Pluriennale	Si	3	0,00
CA.01.01.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo Pluriennale	No	3	
CA.01.01.03.01	Partecipazioni in amministrazioni pubbliche	Costo Pluriennale	Si	4	
CA.01.01.03.02	Altre partecipazioni	Costo Pluriennale	Si	4	
CA.01.01.03.03	Altre immobilizzazioni finanziarie	Costo Pluriennale	Si	4	
	TOTALE BUDGET DEGLI INVESTIMENTI				0,00
	TOTALE COMPLESSIVO				8.342,00

Allegato n. 7
 Pag. n. 13
 Verbale del 4-11-2019



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 2020 e 2021- 2022

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 2020 include le seguenti voci di costi:

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

I costi esposti nel budget 2020 derivano dall'assegnazione del Multifondo di Ateneo 2020, € **84.305,00**, e dalla riserva non vincolata al 31/12/2018, € **8.342,00**, che è stata destinata a incrementare il Multifondo, a copertura delle seguenti voci di costo:

- **Manutenzione ordinaria e riparazione altri beni: € 1.000,00.**

Nel 2019 si è reso necessario intervenire sull'impianto di accessi del dip.to, a seguito di vari malfunzionamenti dello stesso; inoltre, stiamo valutando la possibilità di acquistare dei pannelli fonoassorbenti per migliorare l'acustica della sala Riunioni.

- **Quote Associative: € 342,00**

Sul budget 2019 sono stati imputati costi per il rinnovo di iscrizioni a varie associazioni, per l'anno 2020; pertanto, il budget richiesto su questa voce è stato calcolato tenuto conto delle iscrizioni effettuate nel 2019. Si è comunque ritenuto opportuno incrementare, seppur di poco, tale voce nell'ipotesi che sopraggiungano nuove iscrizioni.

- **Costi per altri trasferimenti: € 5.000,00.**

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;

- **Test di valutazione della preparazione iniziale: € 2.000,00**

L'assegnazione di € 84.305,00 (da Multifondo), sarà articolata nei seguenti progetti:

- **Funzionamento: € 52.372,00**

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:

- **€ 11.000 per materiale di consumo**
- **€ 4.550,00 per acquisto di servizi:** in questa voce sono compresi i costi per spese postali, smaltimento rifiuti nocivi, manutenzione e riparazione altri beni;

- **€ 8.800,00** per costi di manutenzione e gestione strutture, che comprendono i costi per pulizia, manutenzione ordinaria e riparazione immobili, manutenzione piante, traslochi e facchinaggi. Su quest'ultima voce, l'importo stanziato è comprensivo del contratto triennale, di € 5.000,00 annui, stipulato con la ditta CFT per traslochi e facchinaggio, appunto. Si fa notare che su questa voce non è stato chiesto budget per i "**Servizi di vigilanza**", in quanto tali costi sono stati richiesti sul progetto Sicurezza;
- **€ 10.000,00** 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 **€ 1.800,00** per le missioni e l'iscrizione a corsi di formazione, tenuto conto delle attività svoltesi quest'anno.

COSTI PER INVESTIMENTI

Il budget richiesto, da imputare sul Multifondo, è pari a **€ 4.500,00**, di cui:

- **€ 4.000,00** per mobili e arredi
- **€ 500,00** per macchine da ufficio (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).

SICUREZZA

Per l'anno 2020 i fondi per la **Sicurezza** saranno assegnati in aggiunta al Multifondo; al riguardo è stata presentata una richiesta di **€ 8.846,20** - e ci è stata approvata per **€ 8.850,00** - a copertura delle seguenti voci di costo: € 2.783,00 per interventi di manutenzione ordinaria, di cui, tra gli altri, € 305,00 per il contratto di manutenzione del Montascale in Aula Magna, € 478,00 per il contratto di manutenzione degli estintori; € 5.567,00 per i servizi di vigilanza interna e esterna (area comune), oltre alla gestione degli impianti di accesso al Dip.to; € 500,00 per acquisti dispositivi vari.

Di seguito una breve descrizione dei progetti specifici su cui è stato richiesto budget:

- ***Test di valutazione della preparazione iniziale: € 14.360,00, comprensivi di € 2.000,00 imputati sulla riserva non vincolata***

Si fa notare che il budget richiesto per il 2020 è inferiore rispetto a quello richiesto nel 2019 (€ 21.000): questo perché con il budget del 2019 è stato deciso di attivare un certo numero di incarichi a supporto delle attività didattiche da svolgersi nel II semestre dell'a.a. 2019/2020;

- ***Funzionamento del dottorato di ricerca in Matematica: € 12.000,00***
- ***Studenti counseling: € 1.915,00***
- ***Orientamento: € 4.000,00***
- ***Laboratorio: € 2.000,00***

La richiesta di budget su questa voce è di poco inferiore rispetto a quella del 2019, poiché a fine esercizio 2019 sono stati destinati all'acquisto di materiali per laboratorio circa € 4.000,00 derivanti da residui su fondi scaduti.

- ***Internazionalizzazione: € 4.000,00***

Nel 2019 non era stato chiesto budget su questa voce poiché c'erano delle disponibilità derivanti da esercizi precedenti. Considerato che nell'anno in corso il Dip.to ha ospitato un certo numero di Visiting Fellows e Visiting Students, nel 2020 si prevede di incentivare tale attività.

- ***Contratti di collaborazione temporanea: € 2.000,00 (limite di spesa)***

In mancanza di dati certi dall'amm.ne centrale, si è deciso di prevedere lo stesso importo del 2019.

Si fa presente che non è stato richiesto budget per la “**quota 10%**” destinata ai dottorandi senza borsa poiché non ci sono 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 nell’allegato 2, si riferisce rispettivamente a:

StarDust_R (01/01/2019-31/12/2022): il budget richiesto deve garantire la prosecuzione delle attività, in particolare la copertura di due annualità di due assegni di ricerca, oltre alle spese di funzionamento.

ERC-2016-STG Geometry of Metric Groups “GeoMeG” (01/08/2017-31/07/2022): il budget richiesto deve garantire la prosecuzione delle attività, in particolare la copertura di due annualità di due assegni di ricerca, oltre a un eventuale possibile rinnovo per ulteriori due annualità e alle spese di funzionamento.

PRIN 2017: i docenti responsabili dei progetti hanno ottenuto, nel 2019, una quota pari al 40% del contributo ministeriale; il restante 60% sarà assegnato in due quote, in misura pari al 30% ciascuna, nel 2020 e nel 2021. I costi esposti si riferiscono, pertanto, alla quota del 30% rispettivamente nel 2020 e 2021.

Si fa notare che, rispetto al finanziamento totale assegnato dal MIUR al Dip.to, pari a € 781.267,00, è stata effettuata una rimodulazione sui costi del personale: pertanto, l’importo complessivamente esposto sul budget è pari a € 776.767,00, che sarà l’importo massimo che il MIUR potrà erogare (esclusa la quota premiale)

Allegato n. 8
Pag. n. 3
Verbale del 4-11-2018