



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, anno 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 2022 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 2022 derivano dall'assegnazione del Multifondo di Ateneo 2022, € **26.688,00**.

Tenuto conto di tale importo, si dà atto che, nella stesura del budget, si è reso necessario considerare, in prima istanza, i costi necessari a garantire il funzionamento del Dipartimento, in particolare, quelli derivanti dall'attivazione dei vari contratti di manutenzione della struttura, e, in via residuale, prevedere assegnazioni sulle altre attività quali la gestione del test di accesso, l'internazionalizzazione, il funzionamento del dottorato, l'orientamento, che, seppur attività strategiche per il Dipartimento, non sono state adeguatamente valorizzate a causa dell'esiguità del finanziamento.

L'assegnazione di € 26.688,00 sarà articolata nei seguenti progetti:

• **Funzionamento: € 12.723,00**

Di seguito si evidenziano le principali voci di costo:

- € **2.257,00** per costi di manutenzione e gestione strutture, che comprendono i costi di pulizia, manutenzioni varie;
- € **6.012,16** per noleggi e spese accessorie, che riguardano i costi inerenti vari contratti di noleggio (tappeti, fotocopiatrici, erogatore acqua);
- € **2.253,84** per materiale di consumo
- € **450,00** per quota associativa EMS
- € **900,00**, costi per altri trasferimenti. Questa voce comprende la quota che si presume di trasferire all'ateneo per i costi inerenti i bolli virtuali 2022, tenuto conto dei costi sostenuti nel 2021;
- € **650,00**: formazione del personale t/a. Nell'ottica di garantire al personale t/a una formazione permanente, sono stati stanziati € 650,00 per le missioni e per l'iscrizione a possibili corsi di formazione
- € **200,00**: telefonia e collegamenti informatici.

Si segnala che non è stato previsto alcun importo per la Biblioteca: questo per due motivi, il primo perché, per i noti limiti di spesa, la Biblioteca non ci ha richiesto fondi; il secondo perché, se necessario, attingeremo dalle economie stanziare sul bilancio, già finalizzate allo scopo.

- **Test di valutazione della preparazione iniziale: € 6.000,00**, di cui € 1.800,00 per i compensi al personale t/a che effettua vigilanza al test di valutazione. La rimanente cifra, € 4.200,00, sarà destinata a coprire i costi dei contratti di didattica integrativa, da attivare nel corso del II semestre dell'a.a. 2021/2022 e del I semestre del 2022/2023.

Si sottolinea che negli anni 2019 e 2020, il Dipartimento ha cofinanziato con propri fondi un certo numero di contratti di didattica integrativa, poiché il fondo “test di valutazione della preparazione iniziale” non era sufficiente a coprire tutte le richieste presentate dai docenti.

Inoltre, nell'anno 2021, molte richieste di “didattica integrativa” sono state soddisfatte grazie al cospicuo finanziamento che ci è stato erogato sul Progetto “Fondo Sostegno Giovani” (nel 2020 l'assegnazione sul FSG è stata di € 10.000; nel 2021 è stata di € 12.000).

In assenza di una analoga assegnazione per l'anno 2022 sul progetto Fondo Sostegno Giovani, potrebbero presentarsi delle criticità nella copertura di tutte le richieste.

- **Funzionamento del dottorato di ricerca in Matematica: € 3.500,00**

I fondi stanziati sul dottorato sono destinati a coprire i costi delle missioni dei dottorandi del primo anno, e i costi per seminari e conferenze organizzate per e dai dottorandi.

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.

- **Studenti counseling: € 1.915,00**

- **Orientamento: € 0**

Su questa voce non è stato richiesto budget poiché, come è consuetudine da qualche anno, eventuali costi per le attività di orientamento del Dip.to saranno sostenuti sui fondi di “orientamento” di ateneo e sul progetto “PLS- Progetto Lauree Scientifiche”. Si auspica, pertanto, che anche nel 2022 i fondi del PLS possano garantire la realizzazione di tali attività.

- **Laboratorio: € 1.000,00**

- **Internazionalizzazione: € 750,00.**

COSTI PER INVESTIMENTI

Il budget richiesto, da imputare sul Multifondo, è pari a € **800,00**, da destinare, presumibilmente, all'acquisto di mobili e arredi per i vari studi. La previsione è notevolmente inferiore rispetto al 2021 poiché nel corrente anno sono stati effettuati molti interventi in previsione degli arrivi, a inizio 2022, di nuovi docenti.

- **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 con la ditta che gestisce gli allarmi del Dip.to, manutenzione estintori, interventi di

traslochi e facchinaggi, oltre a acquisto di materiale di consumo inerente i contenuti delle cassette di pronto soccorso e eventuali dispositivi di protezione per il Covid-19.

Per quanto riguarda i “progetti attivi”, il budget esposto si riferisce a:

StarDust_R (responsabile scientifico: prof. G.F. Gronchi) (01/01/2019-31/12/2022): il budget richiesto deve garantire la prosecuzione delle attività nell’ultimo anno di “vita” del progetto, e, così come richiesto dal docente responsabile, è stato destinato, in particolare, alla copertura di missioni in Italia e all’estero e all’organizzazione di cerimonie, eventi e convegni.

ERC-Vareg (responsabile scientifico: prof. B. Velichkov): il progetto ha avuto inizio il 6 gennaio 2020 e termina il 31 maggio 2025; il budget richiesto riguarda pertanto le attività previste dal docente responsabile, nell’anno 2022 e nei due anni successivi 2023 e 2024 (rimarrà un residuo da prevedere negli ultimi cinque mesi dell’anno 2025), e è stato destinato a coprire i costi secondo le indicazioni del prof. Velichkov.