



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.itC.F. 80003670504
P.I. 00286820501

Relazione al budget economico e degli investimenti, anno 2023

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 2023 include le seguenti voci di costi:

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

I costi esposti nel budget 2023 derivano dall'assegnazione del Multifondo di Ateneo 2023, € **27.433,00**.

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 € 27.433,00 sarà articolata nei seguenti progetti:

• **Funzionamento: € 15.218,00**

Di seguito si evidenziano le principali voci di costo:

- € **2.217,00** per costi di manutenzione e gestione strutture, che comprendono i costi di pulizia, manutenzioni varie;
- € **6.600,00** per noleggi e spese accessorie, che riguardano i costi inerenti i contratti di noleggio del Dipartimento (tappeti, fotocopiatrici, erogatore acqua);
- € **3.051,00** per materiale di consumo;
- € **2.000,00** per quote associative con UMI, EMS, SIMAI, Conferenza Presidi, Irta Leonardo;
- € **400,00**, costi per altri trasferimenti. Questa voce comprende la quota che si presume di trasferire all'ateneo per i costi inerenti i bolli virtuali 2023, tenuto conto dei costi sostenuti nel 2022;
- € **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 eventuali 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, al momento, 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: € 4.000,00**, di cui € 900,00 per i compensi al personale t/a che effettua vigilanza al test di valutazione. La rimanente cifra, € 3.100,00, sarà destinata a coprire i costi dei contratti di didattica integrativa, da attivare nel corso del II semestre dell'a.a. 2022/2023 e del I semestre del 2023/2024.

Si sottolinea che negli ultimi due anni, 2021 e 2022, molte richieste di “didattica integrativa” sono state soddisfatte grazie al finanziamento che ci è stato erogato sul Progetto “Fondo Sostegno Giovani”: nel 2021 l’assegnazione è stata di € 12.000, nel 2022 l’assegnazione è stata di € 76.887,33.

- **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.

- **Studenti counseling: € 1.915,00**

- **Orientamento: € 600,00**

Da qualche anno molte attività inerenti l’orientamento vengono realizzate, oltre che con i fondi del progetto specifico, con i fondi del progetto “PLS- Progetto Lauree Scientifiche”.

Per l’anno 2023, in accordo con il docente referente, in assenza di comunicazioni ufficiali in merito all’assegnazione dei fondi PLS, è stata prevista una cifra pari a € 600,00, che sicuramente non coprirà tutte le esigenze dell’anno. Si fa presente, però, che alcune attività, previste per l’anno 2023, per garantirne l’avvio nei tempi previsti, sono state già attivate, facendo gravare la relativa copertura, per un importo pari a € 4.000,00, sul budget 2022.

- **Laboratorio: € 1.000,00**

In accordo con il docente di riferimento, è stato stanziato il medesimo importo dello scorso anno, € 1.000,00, nell’ottica di garantire la continuità di un servizio imprescindibile per gli studenti e per il personale docente del Dip.to, in particolare la manutenzione dei computer delle aule 3 e 4 e l’acquisto dei componenti per un upgrade del server che mantiene questi computer;

- **Internazionalizzazione: € 400,00**

L’importo stanziato, € 400,00, dovrebbe garantire la copertura dei costi per qualche piccola iniziativa pubblicitaria, oltre all’acquisto di gadget o materiale informativo.

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.

- **Sicurezza: € 11.550,00**

I fondi per la Sicurezza verranno 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, smaltimento rifiuti nocivi, oltre a acquisto di materiale di consumo inerente i contenuti delle cassette di pronto soccorso.

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

Prosteam (responsabile scientifico: prof.ssa Anna Baccaglini-Frank) (01/02/2022-31/01/2025)

La prof.ssa Anna Baccaglini-Frank ha ottenuto dall’Agenzia Nazionale un finanziamento di € 54.450,00 per la realizzazione del progetto “*PROMoting STEAM in primary school: partnership for disseminating good practices – ProSTEAM*”, presentato nell’ambito del Programma Erasmus Plus; il progetto è coordinato dall’Istituto Superiore di Psicologia Applicata (ISPA) di Lisbona e coinvolge 8 partner europei. L’obiettivo principale è migliorare l’interesse e le abilità degli studenti in STEAM attraverso lo sviluppo e la validazione di materiali didattici (es. kit o software scientifici, linee guida pedagogiche) relativi allo STEAM da implementare nelle scuole primarie.

Il budget richiesto è stato spalmato sugli esercizi 2023 e 2024, finalizzandolo a missioni e inviti, secondo le indicazioni della docente responsabile.

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 2023 e nei due anni successivi 2024 e 2025 (ultimi cinque mesi dell’anno), e è stato destinato a coprire i costi secondo le indicazioni del prof. Velichkov.

Fase 3 – Radio Scienza BepiColombo-Juno (responsabile scientifico: prof. Giacomo Tommei)

Durata: 02/08/2022-01/08/2024

La cifra più consistente del budget è stata destinata alla copertura dei costi del II e III anno della borsa di dottorato, che è stata attivata dal 1 novembre 2022; la restante parte del budget andrà a coprire i costi per missioni, organizzazioni manifestazioni e convegni e l’acquisto di strumentazione informatica.

Missione HERA (responsabile scientifico: prof. Giacomo Tommei)

Durata: 06/04/2022-05/04/2025

Nel 2022, per consentire l’emanazione del bando per una borsa di dottorato, e per un assegno di ricerca biennale, è stata chiesta un’anticipazione di cassa pari a € 128.538,53. Il budget residuo sarà destinato a coprire i costi per missioni in Italia e all’estero e per acquisto hardware.