PIANO DI SPESA PREVENTIVO 30 CFU - EX ART. 13 DPCM 4 AGOSTO 2023

		VOCI DI SPESA	Attività	Unità personale/CFU	Studenti Iscritti /VALORE	Numero ore/GG	Costo unitario medio lordo AMMINISTRAZIONE	Spesa complessiva
USCITE	RISORSE A BILANCIO DI ATENEO E STRUTTURA DISTUM	1	Bilancio Ateneo (10% entrate)					79.400,00€
		2	Quota Struttura Distum (5% entrate)					39.700,00€
		3	Quota funzionamento Centro di Formazione della Docenza (1,5% entrate)					11.910,00€
	Spese di Coordinamento amministrativo-didattico e contabile, Personale Amministrativo, Contabile, tecnico e supporto procedure Esse3 e piattaforma e-learning, tutorati	4	Personale T.A. a tempo determinato	4				120.000,00€
		5	Coordinamento Amministrativo-Contabile e didattico	1				5.500,00€
		6	Aree di Ateneo Filiera (Personale tecnico-amministrativo e trattamenti economici, affari Legali, Bilancio, Gestione Contabile e fiscale, personale docente, affari generali, affari negoziali, Alta formazione, Comunicazione, Direzione Generale, Rettorato, protocollo)					14.000,00€
		7	Gruppo lavoro personale TAB requisiti accesso percorso di formazione iniziale (attività da concludere entro il mese di aprile)	5				5.000,00€
		8	Gruppo lavoro personale TAB riconoscimento CFU in ottemperanza allegato A DPCM	5				5.000,00€
		9	Tutor informatico d'aula virtuale	7				14.000,00€
		10	Gestione presenze corsisti, rilascio eventuali attestati presenza e rilascio titoli	3				3.000,00€
		11	Supporto amministrativo alle prove finali	3				2.500,00€
		12	Referente calendarizzario didattico percorsi	2				1.000,00€
		13	Gestione contabile Distum	5				10.000,00€
		14	Coordinamento gestione della piattaforma e-learning	1				2.800,00€
		15	Servizio supporto e sviluppo procedura Esse3 e caricamento percorsi didattici	2				2.000,00€
		16	Servizio Comunicazione e WEB Ateneo e Dipartimentale	2				2.000,00€
		17	Supervisione attività attinenti alle e-mail istituzionali dei corsisti	1				1.200,00€
		18	Tutor disciplinari	6				12.000,00€
	Spese personale docente	19	Coordinamento Didattico-Scientifico	1				6.000,00€
		20	Remunerazione Docenti Commissioni Esami Finali					25.000,00€
		21	Compenso Direttore Percorsi formazione iniziale	20				60.000,00 €
		22	Docenti insegnamenti on-line (36 CFU trasversali + 200 CFU disciplinari)	1416	141.600,00 €			141.600,00 €
		23	Borse e assegni di ricerca					150.000,00 €
	Spese Generali	24	Attestati, spesa piattaforma E-Learning UniFg e spese varie					45.000,00€
	SEMINARI - CONVEGNI, LEZIONI DI RECUPERO E ACQUISTO STRUMENTAZIONI	25	Interventi formativi integrativi per il recupero delle assenze e per approfondimenti specialistici (convegni, seminari e webinar)					10.000,00 €
		26	Strumentazione didattico-scientifica necessaria all'organizzazione e gestione dei percorsi di formazione iniziale					18.000,00 €
			TOTALE USCITE					768.610,00 €
ENTRATE			Attività		Studenti Iscritti	Tassa di iscrizione		Entrate
	ISCRIZIONI STUDENTI	27	Iscrizioni ai corsi		397	1850		734.450,00 €
		28	tassa iscrizione esame finale		397	150		59.550,00 €
			TOTALE ENTRATE				Totale Entrate	794.000,00 €
						AVANZO/DISAVANZO		25.390,00 €