

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

	Prog.	Voci di spesa	Unità personale	Studenti Iscritti /VALORE	Numero ore/GG	Costo unitario medio lordo AMMINISTRAZIONE	Spesa complessiva	Variazione	Nuova imputazione	
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 €	- 11.910,00 €	- €	
	4	Personale T.A. a tempo determinato					120.000,00 €	70.000,00 €	190.000,00 €	
	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 €	- 12.000,00 €	- €	
	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					€ 10.000,00	150.000,00 €	- 10.000,00 €	140.000,00 €
	24	Attestati, spesa piattaforma E-Learning UniFg e spese varie						45.000,00 €		
	25	Interventi formativi integrativi per il recupero delle assenze e per approfondimenti specialistici (convegni, seminari e webinar)						10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €
	26	Strumentazione didattico-scientifica necessaria all'organizzazione e gestione dei percorsi di formazione iniziale						18.000,00 €	- 1.000,00 €	17.000,00 €
		TOTALE USCITE					768.610,00 €			
ENTRAT		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 €	- 25.090,00 €	300,00 €	