

## PIANO DI SPESA PREVENTIVO 30/60 CFU - DPCM 4 AGOSTO 2023

	Prog.	Voce di spesa	Unità personale/CFU	Studenti Iscritti /VALORE	Numero ore/GG	Costo unitario medio lordo AMMINISTRAZIONE	Spesa complessiva
U S C I T E	1	Ateneo principalmente finalizzati all'organizzazione della logistica e per l'attività didattica svolta nei Dipartimenti	a corpo				50.000,00 €
	2	Bilancio Ateneo (10% entrate)					167.870,00 €
	3	Quota Struttura Distum (5% entrate)					83.935,00 €
	4	Quota funzionamento Centro di Formazione della Docenza (1,5% entrate)					25.180,50 €
	5	Personale T.A. a tempo determinato (da bandire)	6	38000,00			228.000,00 €
	6	Coordinamento Amministrativo-Contabile	1	5500,00			5.500,00 €
	7	Aree di Ateneo Filiera (Personale tecnico-amministrativo e trattamenti economici, affari Legali, Bilancio, Gestione Contabile e fiscale, personale docente, affari generali, affari negoziali)	a corpo	14000,00			14.000,00 €
	8	Valutazione titoli e stesura graduatorie di ammissione (ipotizzando una numerosità doppia degli iscritti pari a 1514 unità, attività propedeutica all'immatricolazione da svolgere entro il 10 luglio)	30	1000,00			30.000,00 €
	9	Verifica dei requisiti accesso percorso di formazione iniziale (attività da concludere nel corso dell'erogazione)	3	1500,00			4.500,00 €
	10	Riconoscimento CFU in ottemperanza allegato A DPCM - supporto ai Consigli didattici	5	1000,00			5.000,00 €
	11	Tutor informatico d'aula virtuale (nominativi indicati obbligatoriamente già in sede di accreditamento percorsi)	7	2000,00			14.000,00 €
	12	Tutor disciplinare (nominativi indicati obbligatoriamente già in sede di accreditamento percorsi)	20	1500,00			30.000,00 €
	13	Tutor d'aula	20	1000,00			20.000,00 €
	14	Gestione presenze corsisti, rilascio eventuali attestati presenza e rilascio titoli	3	1000,00			3.000,00 €
	15	Supporto amministrativo alle prove finali	5	500,00			2.500,00 €
	16	Calendarizzazione didattica dei percorsi	2	500,00			1.000,00 €
	17	Gestione contabile Distum	5	2000,00			10.000,00 €
	18	Coordinamento gestione della piattaforma e-learning	1	1000,00			1.000,00 €
	19	Servizio supporto e sviluppo procedura Esse3 e caricamento percorsi didattici	2	2000,00			4.000,00 €
	20	Servizio Comunicazione e WEB Ateneo e Dipartimentale	2	1000,00			2.000,00 €
	21	Supervisione attività attinenti alle e-mail istituzionali dei corsisti	1	1200,00			1.200,00 €
	22	Coordinamento Didattico-Scientifico del Centro	1	6000,00			6.000,00 €
	23	Remunerazione Docenti Commissioni Esami Finali (40 commissioni di 4 membri ciascuna)	160	500,00			80.000,00 €
	24	Compenso Direttori Percorsi formazione iniziale	20	3000,00			60.000,00 €
	25	Docenti insegnamenti (43 CFU trasversali + 320 CFU disciplinari; 6 h. per cfu)	2178	217800,00			217.800,00 €
	26	Borse e assegni di ricerca, RTD	a corpo				295.000,00 €
	27	Borse dottorato	1	75000,00			75.000,00 €
	28	Pubblicazioni	a corpo	5000,00			5.000,00 €
	29	Attestati, spesa piattaforma elearning, postali, cancelleria, pubblicistica, spese varie	a corpo				15.000,00 €
	30	Interventi formativi integrativi per il recupero delle assenze e per approfondimenti specialistici (convegni, seminari, webinar ecc.)	a corpo				15.000,00 €
	31	Strumentazione didattico-scientifica necessaria all'organizzazione e gestione dei percorsi di formazione iniziale	a corpo				10.000,00 €
	32	Contributo tirocinio scuole (250 euro per ciascuno studente)	757	250,00			189.250,00 €
	33	Responsabile del tirocinio (coordinamento e gestione) come da regolamento	1	6000,00			6.000,00 €
		<b>TOTALE USCITE</b>					<b>1.676.735,50 €</b>
E N T R A T E		Attività		Studenti Iscritti	Tassa di iscrizione		Entrate
	34	Coorte 23/24 come da DM	34	iscrizioni ai corsi 30 cfu	343	1850	634.550,00 €
	35		35	iscrizioni ai corsi 60 cfu	396	2350	930.600,00 €
	36		36	Tassa iscrizione esame finale	757	150	113.550,00 €
		<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>Totale Entrate</b>	<b>1.678.700,00 €</b>
						<b>Avanzo</b>	<b>1.964,50 €</b>