

PIANO DI SPESA PREVENTIVO 30/36/60 CFU A.A. 24-25 - DPCM 4/8/23

U S C I T E		Prog.	Voce di spesa	Unità personale/CFU	Studenti Iscritti /VALORE	Numero ore/GG	Costo unitario medio lordo AMMINISTRAZI ONE	Spesa complessiva
	RISORSE A BILANCIO DI ATENEO E STRUTTURA DISTUM	1	Attività didattica svolta nei Dipartimenti, organizzazione della logistica	a corpo	€ -			20.000,00 €
		2	Bilancio Ateneo (10% entrate)	a corpo	€ -			112.435,00 €
		3	Quota Struttura Distum (5% entrate)	a corpo	€ -			56.217,50 €
		4	Quota funzionamento Centro di Formazione della Docenza (1,5% entrate)	a corpo	€ -			16.865,25 €
	Filiera specialistica e generica (fino al 30% delle entrate di cui 2/3 specialistica e 1/3 generica)	5	Supporto coordinamento amministrativo-contabile	3	€ 2.000,00			6.000,00 €
		6	Coordinamento tutor informatici	1	€ 3.000,00			3.000,00 €
		7	Tutor informatico d'aula virtuale (nominativi indicati obbligatoriamente già in sede di accreditamento percorsi)	8	€ 2.000,00			16.000,00 €
		8	Supporto alla verifica carriere e chiusura delle stesse	1	€ 5.000,00			5.000,00 €
		9	Supporto amministrativo ai tutor coordinatori	1	€ 5.000,00			5.000,00 €
		10	Supporto amministrativo alle prove finali	6	€ 250,00			1.500,00 €
		11	Calendarizzazione didattica dei percorsi	1	€ 3.000,00			3.000,00 €
		12	Servizio supporto e sviluppo procedura Esse3 e caricamento percorsi didattici	3	€ 1.500,00			4.500,00 €
		13	Coordinamento Amministrativo-Contabile	1	€ 3.000,00			3.000,00 €
		14	Coordinamento gestione della piattaforma e-learning	1	€ 3.000,00			3.000,00 €
		15	Supervisione attività attinenti alle e-mail istituzionali dei corsisti	1	€ 1.000,00			1.000,00 €
		16	Gestione contabile Distum	5	€ 500,00			2.500,00 €
		17	Coordinamento contabile DISTUM	1	€ 1.000,00			1.000,00 €
		18	Servizio Comunicazione e WEB Ateneo e Dipartimentale	1	€ 1.000,00			1.000,00 €
		19	Filiera generica	a corpo (minimo 33,3%)	€ 54.500,00			54.500,00 €
	Spese di Coordinamento, gestione e supporto amministrativo-didattica e contabile	20	Personale T.A. a tempo determinato (da bandire)	3	€ 38.000,00			114.000,00 €
		21	Valutazione titoli e stesura graduatorie di ammissione	0	€ -			- €
		22	Verifica dei requisiti accesso percorso di formazione iniziale (attività da concludere nel corso dell'erogazione)	0	€ -			- €
		23	Riconoscimento CFU in ottemperanza allegato A DPCM - supporto ai Consigli didattici	0	€ -			- €
		24	Tutor disciplinare (nominativi indicati obbligatoriamente già in sede di accreditamento percorsi)	26	€ 500,00			13.000,00 €
		25	Tutor d'aula (fogli presenza, rilascio eventuali attestati di presenza, monitoraggio utilizzo spazi)	0	€ -			- €
	Spese personale docente e ricerca	26	Coordinamento Didattico-Scientifico del Centro	1	€ 6.000,00			6.000,00 €
		27	Remunerazione Docenti Commissioni Esami Finali (6 commissioni organizzate in 27 sotto-commissioni di 3 membri ciascuna per tre sessioni più segretari amministrativi e/o aggregati)	257	€ 200,00			51.400,00 €
		28	Compenso Direttori Percorsi formazione iniziale	26	€ 2.000,00			52.000,00 €
		29	Docenti insegnamenti (35 CFU trasversali + 432 CFU disciplinari; 6 h. per cfu)	2800	€ 100,00			280.000,00 €
		30	Borse, assegni e contratti di ricerca, dottorato di ricerca, ricercatori.	a corpo	€ 150.000,00			150.000,00 €
		31	Missioni per attività inerenti la formazione docente	a corpo	€ 5.000,00			5.000,00 €
32		Vigilanza prove finali	a corpo	€ 5.000,00			5.000,00 €	
33		Pubblicazioni	a corpo	€ -			- €	
Spese Generali	34	Attestati, spesa piattaforma elearning, postali, cancelleria, pubblicitica, libri, spese varie	a corpo	€ 6.932,25			6.932,25 €	
SEMINARI - CONVEGNI, LEZIONI DI RECUPERO E ACQUISTO STRUMENTAZIONI	35	Offerta formativa integrativa e approfondimenti specialistici (convegni, seminari, webinar ecc.) per la formazione iniziale e continua	a corpo	€ 14.000,00			14.000,00 €	
	36	Strumentazione didattico-scientifica necessaria all'organizzazione e gestione dei percorsi di formazione iniziale (Lams, Limesurvey ecc.)	a corpo	€ 20.000,00			20.000,00 €	
ISTITUTI IN CONVENZIONE PER TIROCINI E GESTIONE ATTIVITA' TIROCINI	37	Contributo tirocinio scuole (250 euro per ciascuno studente)	350	€ 250,00			87.500,00 €	
	38	Responsabile del tirocinio (coordinamento e gestione) come da regolamento	1	€ 4.000,00			4.000,00 €	
			TOTALE USCITE					1.124.350,00 €
E N T R A T E			Attività		Studenti Iscritti	Tassa di iscrizione		Entrate
	Coorte 24/25 come da DM	39	Iscrizioni ai corsi 30 cfu - riserva		€ -	1850		- €
		40	Iscrizioni ai corsi 30 cfu - vincitori concorso		€ 156,00	1750		273.000,00 €
		41	Iscrizioni ai corsi 36 cfu		€ 42,00	2000		84.000,00 €
		42	Iscrizioni ai corsi 60 cfu		€ 301,00	2350		707.350,00 €
	43	Tassa iscrizione esame finale		€ 400,00	150		60.000,00 €	
			TOTALE ENTRATE				Totale Entrate	1.124.350,00 €
							Avanzo	- €