

E2.2 - Piano finanziario comprovante la piena sostenibilità del progetto formativo del Corso in oggetto e la sua evoluzione nel tempo

Per il corso di Master in Brand Strategy Design for Social Change, con riferimento al requisito di sostenibilità finanziaria, si presenta il seguente prospetto:

RICAVI	VALORE	COSTI	VALORE
Tasse e contributi studenti		Promozione e pubblicità	10000
Numero studenti minimo previsti	15	Docenza interna ed esterna	71875
Importo tassa e contributo cadauno	12000	Tutoraggio	5000
		Missioni	4200
Ricavi da finanziamenti esterni		Strumenti e dotazioni	1000
Soggetto 1		Materiali e cancelleria	500
Soggetto 2		Fitti	0
Soggetto 3		Pulizia, vigilanza e riscaldamento/raffrescamento	10000
		Coordinamento master	15000
		Responsabile commerciale	2500
		Viaggi docenti	10000
		Fee struttura ISIA (12% dei ricavi totali)	18000
		Fee struttura Acc. Unidee (8% dei ricavi totali)	14400
		Costi alloggio docenti	2800
		Diaria docenti esterni (oltre 150 km)	3000
		Generali e amministrativi	10000
TOTALE RICAVI	180000	TOTALE COSTI	178275

GUIDA ALLA LETTURA DEI DATI

Per la preparazione del prospetto richiesto abbiamo utilizzato come riferimento le informazioni contenute nei piani economici dei corsi ISIA di Roma presso la sede decentrata di Pordenone.

i) TOTALE RICAVI (MINIMO PER AVVIO CORSO): € 180.000

A) TASSE E CONTRIBUTI STUDENTI

Il master si basa esclusivamente sulla contribuzione studentesca. Le tasse e contributi da studenti sono stati calcolati moltiplicando il numero (ritenuto minimo indispensabile) di 15 studenti (il numero di studenti massimo previsto è di 30).

B) RICAVI DA FINANZIAMENTI ESTERNE

Casistica al momento non applicabile.

ii) TOTALE COSTI: € 178.275**A) PROMOZIONE E PUBBLICITA'**

Sono intesi tutti i costi di pubblicità e promozione del singolo corso.

B) DOCENZA INTERNA ED ESTERNA

Il costo della docenza è stimato sul costo ora media settimanale, come da disposizioni ministeriali vigenti.

I Docenti dell'ISIA svolgono attività didattiche per cui i compensi sono stati determinati con appositi Atti ministeriali, che non hanno subito aggiornamenti, ovvero la Circolare n.20 prot. n. 82 del 16/01/1995 del Ministero Pubblica Istruzione – Ispettorato Istruzione Artistica – C.M. M.P.I. - I.I.A. e il D.I. 22/04/1996 di concerto con il Ministero del Tesoro, che fissa il compenso per l'attività di docenza prestata presso l'ISIA per le ore curricolari nella misura annua lorda per ogni ora settimanale di insegnamento in € 2.114,89 (equivalente a 88,12 euro/ora) e comprensivo oltre che dell'insegnamento di ogni altra prestazione connessa alla funzione di docente.

C) TUTORAGGIO

Il costo orario per i Tutor è stabilito nella misura di 46,48 euro ad ora come da Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 419 del 24/10/2018.

D) MISSIONI

Il costo delle missioni è stimato in maniera forfettaria e sarà utile per rimborsare esperti esterni che saranno invitati a fare interventi e lezioni per gli studenti.

E) STRUMENTAZIONE E DOTAZIONI

Le strumentazioni e dotazioni comprendono costi accademici relativi a software, apparecchiature e simili a disposizione delle lezioni. La stima si basa sui costi medi calcolati in proporzione agli studenti e alla relativa docenza stimati.

F) MATERIALI E CANCELLERIA

Tali costi comprendono materiale didattico come libri o altro materiale ausiliario alle lezioni. La stima si basa sui costi medi calcolati in proporzione agli studenti e alla relativa docenza stimati.

G) FITTI

Non previsto; gli spazi sono dati in concessione gratuita dalla Fondazione Pistoletto.

H) PULIZIA, VIGILANZA E RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

Vi rientrano tutti i costi accessori necessari per l'adeguato mantenimento delle aule in cui si svolgono i corsi. La stima si basa sui costi medi calcolati in proporzione agli ambienti impiegati.

I) COORDINAMENTO MASTER

Il costo del coordinamento del master è stimato in maniera forfettaria sulla base del tipo di impegno richiesto per questo ruolo, anche presso i locali della Fondazione Pistoletto, coinvolta nella progettazione culturale del master (fuori sede).

L) RESPONSABILE COMMERCIALE

Quota forfettaria.

M) VIAGGI DOCENTI

Quota stimata sulla base dell'esperienza maturata con i corsi decentrati di Pordenone e proporzionati al numero dei docenti coinvolti.

N) FEE STRUTTURA ISIA

Quota stimata in proporzione dell'12% sui ricavi totali a rimborso della gestione amministrativa, dell'uso dei locali e relative coperture assicurazioni.

O) FEE STRUTTURA ACCADEMIA UNIDEE

Quota stimata in proporzione dell'8% sui ricavi totali a rimborso della gestione presso i locali della Fondazione Pistoletto – Accademia Unidee, dell'uso dei locali stessi e delle relative coperture assicurazioni.

P) COSTI ALLOGGIO DOCENTI

Costi stimati per l'alloggio dei docenti presso la struttura della Fondazione Pistoletto.

Q) DIARIA DOCENTI ESTERNI (OLTRE 150KM)

Costi di vitto dei docenti residenti oltre 150 km da Biella, ove si terrà parte dei corsi, presso i locali di Accademia Unidee.

R) GENERALI E AMMINISTRATIVI

Ulteriori costi forfettari per l'attività amministrativa gestionale del master.

Si dichiara che il Master, alla sua prima attivazione, verrà avviato soltanto al raggiungimento della quota minima di 15 studenti, ovvero soltanto in caso di piena copertura economica minima.

Roma, 26/01/2024

il Direttore
Prof. Tommaso Salvatori

