PIANO DI SPESA PREVENTIVO TFA SOSTEGNO VI CICLO A.A. 2020/2021 - CDA 28 LUGLIO 2021

		VOCI DI SPESA	Attività	Unità personale/CFU	Studenti Iscritti /VALORE	Numero ore	Costo unitario medio lordo dipendente	Fondi C/Amm.ne	Spesa complessiva
USCITE	TRATTENUTE DI ATENEO	1	18% Ateneo (9% Trattenuta di Ateneo + 8 % Fondo Comune + 1% Fondo EX ART. 90 CCNL)						698.040,00 €
		2	Fondo EX ART. 90 CCNL quota 34% - ritenuta al Personale EP						39.866,15 €
		3	Ritenute previdenziali/assistenziali c/Ente 32,7%					382.862,01 €	382.862,01 €
	Docenti - Tutor - borsisti - assegnisti - ricercatori, coordinamenti, progetti funzionali	4	Attività di ricerca sulla formazione del personale d'Ateneo (Borse, Assegni, Ricercatori, DOTTORATI, contratti TD) - PROGETTO BENESSERE - PUBBLICAZIONI - Formazione agli Studenti (Carrer Labs, ecc.)						716.400,00 €
		5	Comitato di Coordinamento e dei garanti	4			10.000,00 €		40.000,00 €
		6	Presidenti Commissioni PROVE DI AMMISSIONE	2			5.000,00 €		10.000,00 €
		7	Docenti commissioni PROVE DI AMMISSIONE	11			3.500,00 €		38.500,00 €
		8	N. 25 INTEGRAZIONI MEMBRI COMMISSIONI	25			500,00 €		12.500,00 €
		9	Coordinamento amministrativo PROVE DI AMMISSIONE	1			20.000,00 €		20.000,00 €
		10	Commissioni abilitanti finali	24			500,00 €		12.000,00 €
		11	Docenti insegnamenti frontali PER DOPPI CORSI	40		3000,00	100,00 €		300.000,00 €
		12	Insegnamento trasversale su tecnologie per l'apprendimento (TIC) PER DOPPI CORSI	4		150,00	100,00 €		60.000,00 €
		13	Strumentazione didattico-scientifica per la formazione degli insegnanti						50.000,00 €
		14	ERID Lab (DISTUM)						100.000,00 €
	PERSONALE	15	Gruppo di lavoro PROVE DI AMMISSIONE						90.000,00 €
		16	Segreteria e personale di vigilanza PROVE DI AMMISSIONE						100.000,00 €
		17	Coordinamento Amministrativo-gestionale attività di Progetto (quota 66%)	1			20.000,00 €		20.000,00 €
		18	Gruppo di lavoro Amministrativo-gestionale attività di Progetto						100.000,00 €
		19	Supporto amministrativo/informatico e gestionale per attività didattica						120.000,00 €
		20	Commisioni di ammissione e abilitazione (1 segretario per ordine e grado - valore medio)	4			3.500,00 €		14.000,00 €
		21	accertamento titoli di accesso /CONVENZIONI/supporto amministrativo-gestionale e coordinamento						50.000,00 €
		22	Supporto amministrativo/gesionale prove di ammissione						40.000,00 €
		23	supporto accesso agli atti, responsabili del procedimento e gestione ricorsi						50.000,00 €
		24	Supporto amministrativo/gestionale e informatico per gli esami finali						40.000,00 €
		25	supporto Laboratorio e-leaning						5.000,00 €
	SPESE LOGISTICA	26	Agenzie di supporto per prove preselettive (CINECA+servzi ausiliari)						50.000,00 €
		27	Costi accessori per prove preselettive						15.000,00 €
		28	Location e servizi prove preselettive e vigilanza esterna						250.000,00 €
		29	Spese missioni e spese postali						10.000,00 €
		30	Materiale per l'ufficio, cancelleria, gadget corsisti, attestati finali						20.000,00 €
	DOCENTI e DIRIGENTI SCUOLE	31	Docenti laboratori didattici 36 CFU (9 CFU per ogni ciclo - 900 euro Lordo amm.ne PER CFU) PER DOPPI CORSI	36	2,00		678,22 €		48.831,84 €
	ISTITUTI IN CONVENZIONE PER TIROCINI	32	Contributo tirocinio scuole (250 euro per ciascuno studente)		1100		250,00 €		275.000,00 €
	SEMINARI - CONVEGNI E LEZIONI AGGIUNTIVE	33	Interventi formativi integrativi per il recupero delle assenze e per approfondimenti specialistici (CONVEGNI, SEMINARI E LEZIONI AGGIUNTIVE)						100.000,00 €
		34	TOTALE USCITE						3.878.000,00 €
ENTRATE			Attività		Studenti Iscritti	Tassa di iscrizione			Entrate
	ISCRIZIONI STUDENTI	35	Iscrizioni ai corsi		1100	2800			3.080.000,00 €
	TASSA TEST DI AMMISSIONE	36	Iscrizioni ai test preselettivi		7700	100			770.000,00 €
	SOVRANNUMERARI	37	Iscrizioni sovrannumerari		10	2800			28.000,00 €
		38	TOTALE ENTRATE						3.878.000,00 €
								SALDO	0,00