

| PIANO PREVENTIVO DI SPESA TFA SOSTEGNO X CICLO ORDINARIO A.A. 2024/2025 |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                    |               |                      |                     |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| ENTRATE                                                                 |                                                                                                                                              | Voci di entrata | Attività                                                                                                           |               | Studenti<br>Iscritti | Tassa di iscrizione | Entrate           |                |
|                                                                         | ISCRIZIONI STUDENTI                                                                                                                          | 1               | Iscrizioni ai corsi                                                                                                | 900 relazione | 627                  | 2.800,00 €          | 1.755.600,00 €    |                |
|                                                                         | TASSA TEST DI AMMISSIONE                                                                                                                     | 2               | Iscrizioni ai test preselettivi                                                                                    |               | 1359                 | 150,00 €            | 203.850,00 €      |                |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                 | TOTALE ENTRATE                                                                                                     |               |                      |                     | 1.959.450,00 €    |                |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                    |               |                      |                     |                   |                |
| USCITE                                                                  |                                                                                                                                              | VOCI DI SPESA   | Attività                                                                                                           | Unità         | Valore               | Costo unitario      | Spesa complessiva |                |
|                                                                         | QUOTE ATENEO, DPARTIMENTI,<br>CENTRO DI FORMAZIONE DELLA<br>DOCENZA                                                                          | 3               | Quote a favore dell'Ateneo (9%)                                                                                    | quota fissa   |                      |                     | 176.350,50 €      |                |
|                                                                         |                                                                                                                                              | 4               | Quote a favore del Distum (5%)                                                                                     | quota fissa   |                      |                     | 97.972,50 €       |                |
|                                                                         |                                                                                                                                              | 5               | Una tantum Ateneo prevalentemente per la logistica                                                                 | una tantum    |                      |                     | 137.161,50 €      |                |
|                                                                         |                                                                                                                                              | 6               | Quota a favore del Centro di Formazione della docenza (2%)                                                         | quota fissa   |                      |                     | 39.189,00 €       |                |
|                                                                         |                                                                                                                                              | 7               | Quota struttura Dipartimenti coinvolti (strutture didattiche per funzionamento dei corsi)                          | a corpo       |                      |                     | 154.000,00 €      |                |
|                                                                         | 16,5% DELLE ENTRATE –DESTINATE AL<br>FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO<br>ART. 43 L.449/97 DI CUI 1/3 AL<br>PERSONALE INDIRETTAMENTE<br>COINVOLTO | 8               | Personale che ha contribuito direttamente allo svolgimento delle attività e delle prestazioni - fino al 66,66%     | quota fissa   |                      |                     | 215.600,00 €      |                |
|                                                                         |                                                                                                                                              | 9               | Personale che partecipa indirettamente alle attività suppletive fino al 33,33%                                     | quota fissa   |                      |                     | 107.800,00 €      |                |
|                                                                         | COORDINAMENTO SCIENTIFICO DEL<br>PERCORSO                                                                                                    | 10              | Direzione del percorso fino ad un massimo del 10% e non oltre € 8.000,00                                           | n.            | 1,00                 | 5.000,00 €          | 5.000,00 €        |                |
|                                                                         |                                                                                                                                              | 11              | Comitato di coordinamento/garanti (7 unità)                                                                        | n.            | 7,00                 | 3.000,00 €          | 21.000,00 €       |                |
|                                                                         | DOCENZE, TUTORATI E TIROCINI                                                                                                                 | 12              | Docenze interne                                                                                                    | a corpo       |                      |                     | 120.000,00 €      |                |
|                                                                         |                                                                                                                                              | 13              | Docenze esterne                                                                                                    | a corpo       |                      |                     | 90.000,00 €       |                |
|                                                                         |                                                                                                                                              | 14              | Laboratori                                                                                                         | a corpo       |                      |                     | 60.000,00 €       |                |
|                                                                         |                                                                                                                                              | 15              | TIC                                                                                                                | a corpo       |                      |                     | 60.000,00 €       |                |
|                                                                         |                                                                                                                                              | 17              | Tutor di orientamento informativo                                                                                  | ore           | 500,00               | 10,00 €             | 5.000,00 €        |                |
|                                                                         |                                                                                                                                              | 18              | Attività di monitoraggio e valutazione                                                                             | n.            | 1,00                 | 2.500,00 €          | 2.500,00 €        |                |
|                                                                         |                                                                                                                                              | 19              | Tirocinio indiretto (erogazione, coordinamento e gestione)                                                         | a corpo       |                      |                     | 60.000,00 €       |                |
|                                                                         |                                                                                                                                              | 20              | Contributo tirocinio scuole (250 euro per ciascuno studente)                                                       | n.            | 638                  | 250,00 €            | 159.500,00 €      |                |
|                                                                         |                                                                                                                                              | 21              | Servizi esterni per l'organizzazione prove preselettive e selettive (test, vigilanza, graduatorie, logistica ecc.) | a corpo       |                      |                     | 150.000,00 €      |                |
|                                                                         | COMMISSIONI E ORGANIZZAZIONE<br>PROVE INGRESSO E FINALI                                                                                      | 22              | Presidente Commissioni PROVE DI AMMISSIONE (una unità)                                                             | n.            | 1,00                 | 3.000,00 €          | 3.000,00 €        |                |
|                                                                         |                                                                                                                                              | 23              | Presidente Commissioni PROVE FINALI (una unità)                                                                    | n.            | 1,00                 | 3.000,00 €          | 3.000,00 €        |                |
|                                                                         |                                                                                                                                              | 24              | Docenti Commissioni PROVE DI AMMISSIONE                                                                            | a corpo       |                      |                     | 20.000,00 €       |                |
|                                                                         |                                                                                                                                              | 25              | USR                                                                                                                |               |                      |                     | 800,00 €          |                |
|                                                                         |                                                                                                                                              | 26              | Docenti Commissioni PROVE FINALI                                                                                   | a corpo       |                      |                     | 20.000,00 €       |                |
|                                                                         | SUPPORTO AMMINISTRATIVO E<br>RICERCA                                                                                                         | 27              | Supporto amministrativo (personale amministrativo a tempo determinato) rinnovo o nuovo bando                       | n.            | 2,00                 | 36.000,00 €         | 72.000,00 €       |                |
|                                                                         |                                                                                                                                              | 28              | Ricerca scientifica (contratti di ricerca, borse di ricerca, borse dottorali ecc.)                                 | a corpo       |                      |                     | 154.576,50 €      |                |
|                                                                         | VARIE                                                                                                                                        | 29              | Strumentazione didattico-scientifica per la formazione degli insegnanti                                            | a corpo       |                      |                     | 5.000,00 €        |                |
|                                                                         |                                                                                                                                              | 30              | Materiale di cancelleria/gadget/pubblicazioni                                                                      | a corpo       |                      |                     | 5.000,00 €        |                |
|                                                                         |                                                                                                                                              | 31              | Spese missioni e spese postali                                                                                     | a corpo       |                      |                     | 5.000,00 €        |                |
|                                                                         |                                                                                                                                              | 32              | Didattica aggiuntiva per approfondimenti specialistici (convegni, seminari ecc.)                                   | a corpo       |                      |                     | 10.000,00 €       |                |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                    | TOTALE USCITE |                      |                     |                   | 1.959.450,00 € |
|                                                                         | AVANZO                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                    |               |                      |                     |                   | -              |

