

| PIANO PREVENTIVO DI SPESA TFA SOSTEGNO X CICLO ORDINARIO A.A. 2024/2025 |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                       |             |                   |                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| ENTRATE                                                                 |  | Voci di entrata                                                                                                                  | Attività                                                                                                              |             | Studenti Iscritti | Tassa di iscrizione | Entrate           |
|                                                                         |  | ISCRIZIONI STUDENTI                                                                                                              | 1 Iscrizioni ai corsi                                                                                                 |             | 599               | 2.800,00 €          | 1.677.200,00 €    |
|                                                                         |  | TASSA TEST DI AMMISSIONE                                                                                                         | 2 Iscrizioni ai test preselettivi                                                                                     |             | 950               | 150,00 €            | 142.500,00 €      |
|                                                                         |  | Minore entrata                                                                                                                   | 3 Esonero studenti (art. 15 Regolamento tasse e contributi di Ateneo)                                                 |             | 21 -              | 2.800,00 €          | - 58.800,00 €     |
|                                                                         |  | TOTALE ENTRATE                                                                                                                   |                                                                                                                       |             |                   |                     | 1.760.900,00 €    |
| USCITE                                                                  |  | VOCI DI SPESA                                                                                                                    | Attività                                                                                                              | Unità       | Valore            | Costo unitario      | Spesa complessiva |
|                                                                         |  | 4 Quote a favore dell'Ateneo (9%)                                                                                                |                                                                                                                       | quota fissa |                   |                     | 158.481,00 €      |
|                                                                         |  | 5 Quote a favore del Distum                                                                                                      |                                                                                                                       | quota fissa |                   |                     | 100.000,00 €      |
|                                                                         |  | 6 Una tantum Ateneo prevalentemente per la logistica (7%)                                                                        |                                                                                                                       | una tantum  |                   |                     | 123.263,00 €      |
|                                                                         |  | 7 Quota a favore del Centro di Formazione della docenza (2%)                                                                     |                                                                                                                       | quota fissa |                   |                     | 35.218,00 €       |
|                                                                         |  | 8 Quota struttura Dipartimenti coinvolti (strutture didattiche per funzionamento dei corsi)                                      |                                                                                                                       | n.          | 8,00              | 11.000,00 €         | 88.000,00 €       |
|                                                                         |  | 16,5% DELLE ENTRATE –DESTINATE AL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ART. 43 L.449/97 DI CUI 1/3 AL PERSONALE INDIRETTAMENTE COINVOLTO | 9 Personale che ha contribuito direttamente allo svolgimento delle attività e delle prestazioni - fino al 66,66%      | quota fissa |                   |                     | 209.179,07 €      |
|                                                                         |  | 10 Personale che partecipa indirettamente alle attività suppletive fino al 33,33%                                                |                                                                                                                       | quota fissa |                   |                     | 104.600,00 €      |
|                                                                         |  | COORDINAMENTO SCIENTIFICO DEL PERCORSO                                                                                           | 11 Direzione del percorso fino ad un massimo del 10% e non oltre € 8.000,00                                           | n.          | 1,00              | 5.000,00 €          | 5.000,00 €        |
|                                                                         |  | 12 Comitato di coordinamento/garanti (8 unità)                                                                                   |                                                                                                                       | n.          | 8,00              | 3.000,00 €          | 24.000,00 €       |
|                                                                         |  | DOCENZE, TUTORATI E TIROCINI                                                                                                     | 13 Docenze interne ed esterne                                                                                         | a corpo     |                   |                     | 150.000,00 €      |
|                                                                         |  | 14 Laboratori                                                                                                                    |                                                                                                                       | a corpo     |                   |                     | 45.000,00 €       |
|                                                                         |  | 15 TIC                                                                                                                           |                                                                                                                       | a corpo     |                   |                     | 40.000,00 €       |
|                                                                         |  | 16 Tutor di orientamento informativo                                                                                             |                                                                                                                       | ore         | 500,00            | 10,00 €             | 5.000,00 €        |
|                                                                         |  | 17 Attività di monitoraggio e valutazione                                                                                        |                                                                                                                       | n.          | 1,00              | 5.000,00 €          | 5.000,00 €        |
|                                                                         |  | 18 Tirocinio indiretto (erogazione, coordinamento e gestione)                                                                    |                                                                                                                       | a corpo     |                   |                     | 25.000,00 €       |
|                                                                         |  | 19 Contributo tirocinio scuole (250 euro per ciascuno studente)                                                                  |                                                                                                                       | n.          | 599               | 250,00 €            | 149.750,00 €      |
|                                                                         |  | COMMISSIONI E ORGANIZZAZIONE PROVE INGRESSO E FINALI                                                                             | 20 Servizi esterni per l'organizzazione prove preselettive e selettive (test, vigilanza, graduatorie, logistica ecc.) | a corpo     |                   |                     | 135.000,00 €      |
|                                                                         |  | 21 Presidente Commissioni PROVE DI AMMISSIONE (una unità)                                                                        |                                                                                                                       | n.          | 1,00              | 3.000,00 €          | 3.000,00 €        |
|                                                                         |  | 22 Presidente Commissioni PROVE FINALI (una unità)                                                                               |                                                                                                                       | n.          | 1,00              | 3.000,00 €          | 3.000,00 €        |
|                                                                         |  | 23 Docenti Commissioni PROVE DI AMMISSIONE                                                                                       |                                                                                                                       | a corpo     |                   |                     | 20.000,00 €       |
|                                                                         |  | 24 USR                                                                                                                           |                                                                                                                       |             |                   |                     | 800,00 €          |
|                                                                         |  | 25 Docenti Commissioni PROVE FINALI                                                                                              |                                                                                                                       | a corpo     |                   |                     | 20.000,00 €       |
|                                                                         |  | SUPPORTO AMMINISTRATIVO E RICERCA                                                                                                | 26 Supporto amministrativo (personale amministrativo a tempo determinato) rinnovo o nuovo bando                       | n.          | 3,00              | 36.000,00 €         | 108.000,00 €      |
|                                                                         |  | 27 Servizi di supporto tutor amministrativi (domenica e/o festivi)                                                               |                                                                                                                       | a corpo     |                   |                     | 32.500,00 €       |
|                                                                         |  | 28 Servizi di portierato (Sabato e/o domenica e/o festivi)                                                                       |                                                                                                                       | a corpo     |                   |                     | 32.500,00 €       |
|                                                                         |  | 29 Ricerca scientifica (contratti di ricerca, borse di ricerca, borse dottorali ecc.)                                            |                                                                                                                       | a corpo     |                   |                     | 60.745,00 €       |
|                                                                         |  | VARIE                                                                                                                            | 30 Strumentazione didattico-scientifica per la formazione degli insegnanti                                            | a corpo     |                   |                     | 15.000,00 €       |
|                                                                         |  | 31 Software e abbonamenti informatici per didattica e ricerca                                                                    |                                                                                                                       | a corpo     |                   |                     | 10.000,00 €       |
|                                                                         |  | 32 Materiale di cancelleria/gadget/pubblicazioni                                                                                 |                                                                                                                       | a corpo     |                   |                     | 30.000,00 €       |
|                                                                         |  | 33 Spese missioni e spese postali                                                                                                |                                                                                                                       | a corpo     |                   |                     | 2.863,93 €        |
|                                                                         |  | 34 Servizi di pulizia straordinaria                                                                                              |                                                                                                                       | a corpo     |                   |                     | 5.000,00 €        |
|                                                                         |  | 35 Didattica aggiuntiva per approfondimenti specialistici (convegni, seminari ecc.)                                              |                                                                                                                       | a corpo     |                   |                     | 15.000,00 €       |
|                                                                         |  | TOTALE USCITE                                                                                                                    |                                                                                                                       |             |                   |                     | 1.760.900,00 €    |
|                                                                         |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                       |             |                   | AVANZO              | -                 |
|                                                                         |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                       |             |                   |                     |                   |