

		Anno Scolastico e Accademico 2017/2018				Anno Scolastico e Accademico 2016/2017				Differenze tra 2017/2018 e 2016/2017		
COEP	ASSISTENZA IN DENARO (indiretta) - ASSISTITI ART. 6 DELLO STATUTO - prestazioni art. 2 commi 1 e 2 dello Statuto Allegato n. 1	Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2017/2018	Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2016/2017	Importo	%	
		prestazioni	assistiti			prestazioni	assistiti					
347.10.20	1	Contributo per l'età prescolare (non soggetto a IRAP)	21	21	€ 3.200,00	€ 56.800,00	36	36	€ 3.200,00	€ 107.200,00	-50.400,00	-47,01%
347.10.30	2	Contributo per diversamente abili non studenti (non soggetto a IRAP)	113	113	€ 3.700,00	€ 418.100,00	115	115	€ 3.700,00	€ 425.500,00	-7.400,00	-1,74%
347.10.20	3	Contributo per i nuovi ammessi alle prestazioni in età prescolare (non soggetto a IRAP)	12	12	€ 1.850,00	€ 22.200,00	15	15	€ 1.850,00	€ 27.750,00	-5.550,00	-20,00%
347.10.10	4	Contributo per i nuovi ammessi alle prestazioni	300	300	€ 2.175,00	€ 652.500,00	300	300	€ 2.175,00	€ 652.500,00	0,00	0,00%
347.10.10	5	Contributo per la scuola elementare	128	128	€ 3.300,00	€ 404.000,00	137	137	€ 3.300,00	€ 433.100,00	-29.100,00	-6,72%
347.10.10	6	Contributo per la scuola media inferiore	147	147	€ 3.400,00	€ 475.000,00	181	181	€ 3.400,00	€ 600.000,00	-125.000,00	-20,83%
347.10.10	7	Contributo per la scuola media superiore	658	658	€ 3.700,00	€ 2.340.000,00	678	683	€ 3.700,00	€ 2.426.275,00	-86.275,00	-3,56%
347.10.10	8	Premio di promozione	710		370-670-800	€ 500.000,00	740		370-670-800	€ 510.000,00	-10.000,00	-1,96%
347.10.10	9	CONVITTORI: Contributo estivo + contributo abbigliamento e calzature maggiorenni	15		€ 600 - € 1300	€ 16.800,00	15		€ 600 - € 1300	€ 14.200,00	2.600,00	18,31%
347.10.10	10	Contributo per studenti universitari	1320	1829	€ 4.300,00	€ 5.280.000,00	1340	1854	€ 4.300,00	€ 5.440.000,00	-160.000,00	-2,94%
347.10.10	11	Contributo per studenti diversamente abili	19	19	€ 3.200,00	€ 60.750,00	24	24	€ 3.333,33	€ 80.000,00	-19.250,00	-24,06%
347.10.10	12	Contributo per studenti che studiano fuori sede (medie inferiori e superiori, università)	620		€ 2.000,00	€ 1.200.000,00	620		€ 2.000,00	€ 1.200.000,00	0,00	0,00%
347.10.10	13	Premio di studio	560		800-1800	€ 768.000,00	520		800-1800	€ 706.000,00	62.000,00	8,78%
347.10.10	14	Premio di laurea	230		1000-2000	€ 300.000,00	200		1000-2000	€ 260.000,00	40.000,00	15,38%
347.20.10	15	Integrazione assistenziale	240		€ 2.100,00	€ 504.000,00	253		€ 2.100,00	€ 531.300,00	-27.300,00	-5,14%
347.20.20	16	Integrazione assistenziale in età prescolare (non soggetto ad IRAP)	15		€ 2.100,00	€ 31.500,00	15		€ 2.100,00	€ 31.500,00	0,00	0,00%
347.30.10	17	Contributo per studenti ospiti presso altri convitti	4		vario	€ 10.000,00	2	2	€ 5.000,00	€ 10.000,00	0,00	0,00%
347.40.10	18	Contributo per soggiorni di studio all'estero (200) e per scambi culturali all'estero (70)	190		vario	€ 205.000,00	160		vario	€ 195.000,00	10.000,00	5,13%
347.60.10	19	Contributo per gli assistiti universitari ospiti nelle strutture	407		vario	€ 2.650.000,00	412		vario	€ 2.680.000,00	-30.000,00	-1,12%
347.10.10	20	Contributo spese viaggio per Giornate Orientamento e soggiorni estivi	60		vario	€ 12.000,00	60		€ 12.000,00	€ 12.000,00	0,00	0,00%
347.92.10	21	Interventi straordinari vari (non soggetto ad IRAP)				€ 50.000,00			€ 50.000,00	€ 50.000,00	0,00	0,00%
		TOTALE senza IRAP	5769	3227		€ 15.956.650,00	5823	3347		€ 16.392.325,00	-435.675,00	-2,66%
	22	IRAP da calcolare solo su importi soggetti a tassazione				€ 599.743,95				€ 614.264,63	-14.520,68	-2,36%
		TOTALE ALLEGATO 1				€ 16.556.393,95				€ 17.006.589,63	-450.195,68	-2,65%

		Anno Scolastico e Accademico 2017/2018				Anno Scolastico e Accademico 2016/2017				Differenze tra 2017/2018 e 2016/2017		
COEP	Allegato n. 2 ULTERIORI PRESTAZIONI per formazione post - lauream, formazione professionale e formazione internazionale	Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2017/2018	Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2016/2017	Importo	%	
		prestazioni	assistiti			prestazioni	assistiti					
347.70.10	1	Contributo per formazione post lauream	100	100	3000-6000	€ 500.000,00	100	100	4000-6000	€ 500.000,00	0,00	0,00%
347.90.10	2	Contributi in denaro assistiti Programma Start e MASTER	40	40	€ 1.000,00	€ 40.000,00	15	15	€ 1.000,00	€ 15.000,00	25.000,00	166,67%
347.40.11	3	Formazione studenti internazionali	5	5	€ 10.000,00	€ 50.000,00	5	5	€ 10.000,00	€ 50.000,00	0,00	0,00%
347.90.10	4	Contributi in denaro ospiti strutture per frequenza corsi formazione professionale	2	2	€ 4.000,00	€ 8.000,00	5		€ 4.000,00	€ 20.000,00	-12.000,00	-60,00%
		TOTALE senza IRAP	147	147		€ 598.000,00	125	120		€ 585.000,00	13.000,00	2,22%
	5	IRAP da calcolare solo su importi soggetti a tassazione				€ 23.322,00				€ 22.815,00	507,00	2,22%
		TOTALE compresa IRAP				€ 621.322,00				€ 607.815,00	13.507,00	2,22%

		Anno Scolastico e Accademico 2017/2018				Anno Scolastico e Accademico 2016/2017				Differenze tra 2017/2018 e 2016/2017		
COEP	Allegato n. 2 ULTERIORI PRESTAZIONI ART. 2 COMMA 3 DELLO STATUTO (nei limiti e nel rispetto delle compatibilità di bilancio)	Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2017/2018	Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2015/2016	Importo	%	
		prestazioni	assistiti			prestazioni	assistiti					
347.92.40	1	Contributo in favore dei soggetti di cui all'art.2, comma 3 Statuto				€ 500.000,00				€ 500.000,00	0,00	0,00%
347.92.50	2	Interventi straordinari a sostegno delle disabilità				€ 300.000,00				€ 300.000,00	0,00	0,00%
		TOTALE				€ 800.000,00				€ 800.000,00	0,00	0,00%
		TOTALE ALLEGATO 2 - PRESTAZIONI ULTERIORI				€ 1.421.322,00				€ 1.407.815,00	13.507,00	0,96%

COEP	ASSISTENZA DIRETTA Allegato n.3	Anno Accademico 2017/2018					Anno Accademico 2016/2017				
		Previsione occupazione al 12/9/2017					Previsione occupazione al 15/9/2016				
		ricettività	assistiti	paganti	totale	posti residui	ricettività	assistiti	paganti	totale	posti residui
	STRUTTURE EDUCATIVE										
	COLLEGIO UNICO v.le Antinori - PERUGIA										
	Convitto Maschile	23	12	2	14	9	23	11	2	13	10
	Convitto Femminile	10	3	2	5	5	10	3		3	7
	Collegio Universitario	192	77	97	174	18	204	68	102	170	34
	Centro Formativo via della Cupa - PERUGIA										
	Centro Formativo di Perugia	68	36	22	58	10	68	42	26	68	0
	CENTRI FORMATIVI UNIVERSITARI										
	Centro Formativo Torino (sede centrale)	106	50	56	106	0	106	51	55	106	0
	Centro Formativo Torino (sede distaccata)	44	22	22	44	0	44	23	21	44	0
	Centro Formativo Pavia	28	17	11	28	0	28	16	12	28	0
	Centro Formativo Padova Maschile	41	29	5	34	7	41	29	9	38	3
	Centro Formativo Padova Femm/le	48	21	17	38	10	48	28	20	48	0
	Centro Formativo Bologna	116	94	22	116	0	116	93	23	116	0
	Centro Formativo Messina	25	14	8	22	3	25	14	9	23	2
	Centro Formativo di Napoli	42	33	5	38	4	42	32	9	41	1
	Centro Formativo di Milano	74	74	0	74	0	60	60	0	60	0
	Totale strutture educative	817	482	269	751	66	815	470	288	758	57
	ALTRI INTERVENTI COMPRESA IRAP					da Budget				da Budget	Δ
	1 Spese di personale e di funzionamento Collegio Unico					5.308.877,00				5.795.831,00	-486.954,00
	2 Spese di personale e di funzionamento Centro Formativo di Perugia					1.225.950,00				1.165.849,00	60.101,00
	3 Spese di personale e di funzionamento Centri Formativi TO-PV-PD-BO-NA-ME-MI					3.357.521,00				3.717.981,00	-360.460,00
	4 Spese di funzionamento Case Vacanza					347.477,00				268.350,00	79.127,00
341.20.90	5 Spese di organizzazione/funzionamento Programma START					24.000,00				40.000,00	-16.000,00
341.20.91	6 Spese di organizzazione/funzionamento Master UNISTR-PG					60.000,00				60.000,00	0,00
	7 Spese di personale e di funzionamento Servizio Sociale					652.260,00				698.942,00	-46.682,00
	TOTALE ALLEGATO 3 - ASSISTENZA DIRETTA					10.976.085,00				11.686.953,00	-710.868,00

allegato 4 (riepilogo totali)		Anno Accademico 2017/2018			Anno Accademico 2016/2017			Δ
	TOTALE ALLEGATO 1 - ASSISTENZA INDIRECTA			€ 16.556.393,95			€ 17.006.589,63	-450.195,68
	TOTALE ALLEGATO 2 - ULTERIORI PRESTAZIONI			€ 1.421.322,00			€ 1.407.815,00	13.507,00
	TOTALE ALLEGATO 3 - ASSISTENZA DIRETTA			€ 10.976.085,00			€ 11.686.953,00	-710.868,00
	TOTALE GENERALE PIANO DEGLI INTERVENTI (LORDO)			€ 28.953.800,95			€ 30.101.357,63	-1.147.556,68
	A DEDURRE							
	1 Rette Collegio Unico			€ 686.481,00			€ 703.028,00	-16.547,00
	2 Rette Centro Formativo di Perugia			€ 89.232,00			€ 105.456,00	-16.224,00
	3 Rette Centri Formativi TO-PV-PD-BO-NA-ME-MI			€ 585.265,00			€ 633.519,00	-48.254,00
	4 Rette Case Vacanza			€ 70.000,00			€ 65.000,00	5.000,00
484.10.10	5 Quote partecipazione Programma Start		5	€ 5.000,00		5	€ 12.500,00	-7.500,00
484.10.10	5 Quote di partecipazione Master UNISTR-PG		3	€ 5.000,00		5	€ 5.000,00	0,00
	TOTALE RETTE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE			€ 1.440.978,00			€ 1.519.503,00	-78.525,00
		prestazioni	assistiti		prestazioni	assistiti		
	TOTALE GENERALE PIANO DEGLI INTERVENTI (NETTO)	5916	3856	€ 27.512.822,95	5948	3937	€ 28.581.854,63	-1.069.031,68