

COEP		ASSISTENZA IN DENARO (indiretta) - ASSISTITI ART. 6 DELLO STATUTO - prestazioni art. 2 commi 1 e 2 dello Statuto Allegato n. 1	Anno Scolastico e Accademico 2018/2019				Anno Scolastico e Accademico 2017/2018				Differenze tra 2018/2019 e 2017/2018	
			Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2018/2019	Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2017/2018	Importo	%
			prestazioni	assistiti			prestazioni	assistiti				
347.10.20	1	Contributo per l'età prescolare (non soggetto a IRAP)	19	19	€ 3.200,00	€ 54.400,00	21	21	€ 3.200,00	€ 56.800,00	-2.400,00	-4,23%
347.10.30	2	Contributo per diversamente abili non studenti (non soggetto a IRAP)	113	113	€ 3.700,00	€ 418.100,00	113	113	€ 3.700,00	€ 418.100,00	0,00	0,00%
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	12	12	€ 1.850,00	€ 22.200,00	0,00	0,00%
347.10.10	4	Contributo per i nuovi ammessi alle prestazioni	270	270	€ 2.175,00	€ 587.250,00	300	300	€ 2.175,00	€ 652.500,00	-65.250,00	-10,00%
347.10.10	5	Contributo per la scuola elementare	109	109	€ 3.300,00	€ 334.950,00	128	128	€ 3.300,00	€ 404.000,00	-69.050,00	-17,09%
347.10.10	6	Contributo per la scuola media inferiore	142	142	€ 3.400,00	€ 459.000,00	147	147	€ 3.400,00	€ 475.000,00	-16.000,00	-3,37%
347.10.10	7	Contributo per la scuola media superiore	590	594	€ 3.700,00	€ 2.084.025,00	658	658	€ 3.700,00	€ 2.340.000,00	-255.975,00	-10,94%
347.10.10	8	Premio di promozione	640		370-670-800	€ 450.000,00	710		370-670-800	€ 500.000,00	-50.000,00	-10,00%
347.10.10	9	Convittori:Contributo estivo + contributo abbigliamento e calzature maggiorenni	13		600 - 1300	€ 15.600,00	15		€ 600 - € 1300	€ 16.800,00	-1.200,00	-7,14%
347.10.10	10	Contributo per studenti universitari	1200	1630	€ 4.300,00	€ 4.837.000,00	1320	1829	€ 4.300,00	€ 5.280.000,00	-443.000,00	-8,39%
347.10.10	11	Contributo per studenti diversamente abili	21	21	€ 3.600,00	€ 75.600,00	19	19	€ 3.200,00	€ 60.750,00	14.850,00	24,44%
347.10.10	12	Contributo per studenti che studiano fuori sede (medie inferiori e superiori, università)	580		€ 2.000,00	€ 1.150.000,00	620		€ 2.000,00	€ 1.200.000,00	-50.000,00	-4,17%
347.10.10	13	Premio di studio	530		800-1800	€ 725.000,00	560		800-1800	€ 768.000,00	-43.000,00	-5,60%
347.10.10	14	Premio di laurea	200		1000-2000	€ 260.000,00	230		1000-2000	€ 300.000,00	-40.000,00	-13,33%
347.20.10	15	Integrazione assistenziale	220		€ 2.100,00	€ 462.000,00	240		€ 2.100,00	€ 504.000,00	-42.000,00	-8,33%
347.20.20	16	Integrazione assistenziale in età prescolare (non soggetto ad IRAP)	12		€ 2.100,00	€ 25.200,00	15		€ 2.100,00	€ 31.500,00	-6.300,00	-20,00%
347.30.10	17	Contributo per studenti ospiti presso altri convitti	4		vario	€ 10.000,00	4		vario	€ 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	190		vario	€ 205.000,00	0,00	0,00%
347.60.10	19	Contributo per gli assistiti universitari ospiti nelle strutture	402		vario	€ 2.600.000,00	407		vario	€ 2.650.000,00	-50.000,00	-1,89%
347.10.10	20	Contributo spese viaggio per Giornate Orientamento e soggiorni estivi	60		vario	€ 12.000,00	60		vario	€ 12.000,00	0,00	0,00%
347.92.10	21	Interventi straordinari vari (non soggetto ad IRAP)				€ 50.000,00				€ 50.000,00	0,00	0,00%
		<b>TOTALE senza IRAP</b>	<b>5327</b>	<b>2910</b>		<b>€ 14.837.325,00</b>	<b>5769</b>	<b>3227</b>		<b>€ 15.956.650,00</b>	<b>-1.119.325,00</b>	<b>-7,01%</b>
	22	IRAP da calcolare solo su importi soggetti a tassazione				€ 556.429,58				€ 599.743,95	-43.314,38	-7,22%
		<b>TOTALE ALLEGATO 1</b>				<b>€ 15.393.754,58</b>				<b>€ 16.556.393,95</b>	<b>-1.162.639,38</b>	<b>-7,02%</b>

COEP		Allegato n. 2 ULTERIORI PRESTAZIONI per formazione post - lauream, formazione professionale e formazione internazionale	Anno Scolastico e Accademico 2018/2019				Anno Scolastico e Accademico 2017/2018				Differenze tra 2018/2019 e 2017/2018	
			Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2018/2019	Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2017/2018	Importo	%
			prestazioni	assistiti			prestazioni	assistiti				
347.70.10	1	Contributo per formazione post lauream	100	100	4000-6000	€ 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	32	40	€ 1.000,00	€ 32.000,00	40	40	€ 1.000,00	€ 40.000,00	-8.000,00	-20,00%
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	2	2	€ 4.000,00	€ 8.000,00	0,00	0,00%
		<b>TOTALE senza IRAP</b>	<b>139</b>	<b>147</b>		<b>€ 590.000,00</b>	<b>147</b>	<b>147</b>		<b>€ 598.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-1,34%</b>
	22	IRAP da calcolare solo su importi soggetti a tassazione				€ 23.010,00				€ 23.322,00	-312,00	-1,34%
		<b>TOTALE compresa IRAP</b>				<b>€ 613.010,00</b>				<b>€ 621.322,00</b>	<b>-8.312,00</b>	<b>-1,34%</b>

COEP		Allegato n. 2 ULTERIORI PRESTAZIONI ART. 2 COMMA 3 DELLO STATUTO (nei limiti e nel rispetto delle compatibilità di bilancio)	Anno Scolastico e Accademico 2018/2019				Anno Scolastico e Accademico 2017/2018				Differenze tra 2018/2019 e 2017/2018	
			Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2018/2019	Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2017/2018	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%
		<b>TOTALE</b>				<b>€ 800.000,00</b>				<b>€ 800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>TOTALE ALLEGATO 2 - PRESTAZIONI ULTERIORI</b>				<b>€ 1.413.010,00</b>				<b>€ 1.421.322,00</b>	<b>-8.312,00</b>	<b>-0,58%</b>

COEP	ASSISTENZA DIRETTA Allegato n.3	Anno Scolastico e Accademico 2018/2019					Anno Scolastico e Accademico 2017/2018				
		Previsione occupazione al 10/9/2018					Previsione occupazione al 12/9/2017				
		STRUTTURE EDUCATIVE	ricettività	assistiti	paganti	totale	posti residui	ricettività	assistiti	paganti	totale
	<b>COLLEGIO UNICO v.le Antinori - PERUGIA</b>										
	Convitto Maschile	23	10	2	12	11	23	12	2	14	9
	Convitto Femminile	10	3	2	5	5	10	3	2	5	5
	Collegio Universitario	192	77	86	163	29	192	77	97	174	18
	<b>Centro Formativo via della Cupa - PERUGIA</b>										
	Centro Formativo di Perugia	68	34	23	57	11	68	36	22	58	10
	<b>CENTRI FORMATIVI UNIVERSITARI</b>										
	Centro Formativo Torino (sede centrale)	107	53	54	107	0	106	50	56	106	0
	Centro Formativo Torino (sede distaccata)	44	19	25	44	0	44	22	22	44	0
	Centro Formativo Pavia	28	20	8	28	0	28	17	11	28	0
	Centro Formativo Padova Maschile	41	25	3	28	13	41	29	5	34	7
	Centro Formativo Padova Femm/le	48	24	13	37	11	48	21	17	38	10
	Centro Formativo Bologna	116	88	28	116	0	116	94	22	116	0
	Centro Formativo Messina	25	16	6	22	3	25	14	8	22	3
	Centro Formativo di Napoli	20	18	2	20	0	42	33	5	38	4
	Centro Formativo di Milano	74	74	0	74	0	74	74	0	74	0
	<b>Totale strutture educative</b>	<b>796</b>	<b>461</b>	<b>252</b>	<b>713</b>	<b>83</b>	<b>817</b>	<b>482</b>	<b>269</b>	<b>751</b>	<b>66</b>

COEP	ALTRI INTERVENTI COMPRESA IRAP				da Budget			da Budget	Δ	%
1	Spese di personale e di funzionamento Collegio Unico				€ 4.976.500,00			€ 5.308.877,00	-332.377,00	-6,26%
2	Spese di personale e di funzionamento Centro Formativo di Perugia				€ 1.428.711,80			€ 1.225.950,00	202.761,80	16,54%
3	Spese di personale e di funzionamento Centri Formativi TO-PV-PD-BO-NA-ME-MI				€ 3.582.603,14			€ 3.357.521,00	225.082,14	6,70%
4	Spese di funzionamento Case Vacanza				€ 340.120,00			€ 347.477,00	-7.357,00	-2,12%
341.20.90	Spese di organizzazione/funzionamento Programma START				€ 24.000,00			€ 24.000,00	0,00	0,00%
341.20.91	Spese di organizzazione/funzionamento Master UNISTR-PG				€ 60.000,00			€ 60.000,00	0,00	0,00%
7	Spese di personale e di funzionamento Servizio Sociale				€ 708.332,00			€ 652.260,00	56.072,00	8,60%
	<b>TOTALE ALLEGATO 3 - ASSISTENZA DIRETTA</b>				<b>€ 11.120.266,94</b>			<b>€ 10.976.085,00</b>	<b>144.181,94</b>	<b>1,31%</b>

allegato 4 (riepilogo totali)		Anno Scolastico e Accademico 2018/2019					Anno Scolastico e Accademico 2017/2018					Δ	%
	TOTALE ALLEGATO 1 - ASSISTENZA INDIRECTA				€ 15.393.754,58			€ 16.556.393,95	-1.162.639,38	-7,02%			
	TOTALE ALLEGATO 2 - ULTERIORI PRESTAZIONI				€ 1.413.010,00			€ 1.421.322,00	-8.312,00	-0,58%			
	TOTALE ALLEGATO 3 - ASSISTENZA DIRETTA				€ 11.120.266,94			€ 10.976.085,00	144.181,94	1,31%			
	<b>TOTALE GENERALE PIANO DEGLI INTERVENTI (LORDO)</b>				<b>€ 27.927.031,52</b>			<b>€ 28.953.800,95</b>	<b>-1.026.769,44</b>	<b>-3,55%</b>			
	<b>A DEDURRE</b>												
1	Rette Collegio Unico				€ 638.000,00			€ 686.481,00	-48.481,00	-7,06%			
2	Rette Centro Formativo di Perugia				€ 94.300,00			€ 89.232,00	5.068,00	5,68%			
3	Rette Centri Formativi TO-PV-PD-BO-NA-ME-MI				€ 565.000,00			€ 585.265,00	-20.265,00	-3,46%			
4	Rette Case Vacanza				€ 69.000,00			€ 70.000,00	-1.000,00	-1,43%			
484.10.10	Quote partecipazione Programma Start				€ 2.000,00			€ 5.000,00	-3.000,00	-60,00%			
484.10.10	Quote di partecipazione Master UNISTR-PG				€ 3.000,00			€ 5.000,00	-2.000,00	-40,00%			
	<b>TOTALE RETTE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE</b>				<b>€ 1.371.300,00</b>			<b>€ 1.440.978,00</b>	<b>-69.678,00</b>	<b>-4,84%</b>			
	<b>TOTALE GENERALE PIANO DEGLI INTERVENTI (NETTO)</b>	<b>5466</b>	<b>3518</b>		<b>€ 26.555.731,52</b>	<b>5916</b>	<b>3856</b>	<b>€ 27.512.822,95</b>	<b>-957.091,43</b>	<b>-3,48%</b>			