

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 2019/2020				Anno Scolastico e Accademico 2018/2019				Differenze tra 2019/2020 e 2018/2019		
		Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2019/2020	Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2018/2019	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	19	19	€ 3.200,00	€ 54.400,00	0,00	0,00%
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	270	270	€ 2.175,00	€ 587.250,00	0,00	0,00%
347.10.10	5	Contributo per la scuola elementare	101	101	€ 3.300,00	€ 309.000,00	109	109	€ 3.300,00	€ 334.950,00	-25.950,00	-7,75%
347.10.10	6	Contributo per la scuola media inferiore	132	132	€ 3.400,00	€ 421.600,00	142	142	€ 3.400,00	€ 459.000,00	-37.400,00	-8,15%
347.10.10	7	Contributo per la scuola media superiore	540	542	€ 3.700,00	€ 1.887.925,00	590	594	€ 3.700,00	€ 2.084.025,00	-196.100,00	-9,41%
347.10.10	8	Premio di promozione	600		370-670-800	€ 425.000,00	640		370-670-800	€ 450.000,00	-25.000,00	-5,56%
347.10.10	9	Convittori:Contributo estivo + contributo abbigliamento e calzature maggiorenni	9		600 - 1300	€ 11.900,00	13		600 - 1300	€ 15.600,00	-3.700,00	-23,72%
347.10.10	10	Contributo per studenti universitari	1170	1560	€ 4.300,00	€ 4.730.000,00	1200	1630	€ 4.300,00	€ 4.837.000,00	-107.000,00	-2,21%
347.10.10	11	Contributo per studenti diversamente abili	24	24	€ 3.600,00	€ 86.400,00	21	21	€ 3.600,00	€ 75.600,00	10.800,00	14,29%
347.10.10	12	Contributo per studenti che studiano fuori sede (medie inferiori e superiori, università)	550		€ 2.000,00	€ 1.100.000,00	580		€ 2.000,00	€ 1.150.000,00	-50.000,00	-4,35%
347.10.10	13	Premio di studio	520		800-1800	€ 710.000,00	530		800-1800	€ 725.000,00	-15.000,00	-2,07%
347.10.10	14	Premio di laurea	200		1000-2000	€ 260.000,00	200		1000-2000	€ 260.000,00	0,00	0,00%
347.20.10	15	Integrazione assistenziale	220		€ 2.100,00	€ 462.000,00	220		€ 2.100,00	€ 462.000,00	0,00	0,00%
347.20.20	16	Integrazione assistenziale in età prescolare (non soggetto ad IRAP)	12		€ 2.100,00	€ 25.200,00	12		€ 2.100,00	€ 25.200,00	0,00	0,00%
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	390		vario	€ 2.400.000,00	402		vario	€ 2.600.000,00	-200.000,00	-7,68%
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%
		TOTALE senza IRAP	5136	2773		€ 14.187.975,00	5327	2910		€ 14.837.325,00	-649.350,00	-4,38%
	22	IRAP da calcolare solo su importi soggetti a tassazione				€ 531.104,93				€ 556.429,58	-25.324,65	-4,55%
		TOTALE ALLEGATO 1				€ 14.719.079,93				€ 15.393.754,58	-674.674,65	-4,38%

COEP	Allegato n. 2 ULTERIORI PRESTAZIONI per formazione post - lauream, formazione professionale e formazione internazionale	Anno Scolastico e Accademico 2019/2020				Anno Scolastico e Accademico 2018/2019				Differenze tra 2019/2020 e 2018/2019		
		Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2019/2020	Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2018/2019	Importo	%	
		prestazioni	assistiti			prestazioni	assistiti					
347.70.10	1	Contributo per formazione post lauream	100	100	2000-6000	€ 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 IBIC	45	45	€ 1.000,00	€ 45.000,00	32	40	€ 1.000,00	€ 32.000,00	13.000,00	40,63%
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	3	3	vario	€ 10.000,00	2	2	€ 4.000,00	€ 8.000,00	2.000,00	25,00%
		TOTALE senza IRAP	153	153		€ 605.000,00	139	147		€ 590.000,00	15.000,00	2,54%
	22	IRAP da calcolare solo su importi soggetti a tassazione				€ 23.595,00				€ 23.010,00	585,00	2,54%
		TOTALE compresa IRAP				€ 628.595,00				€ 613.010,00	15.585,00	2,54%

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 2019/2020				Anno Scolastico e Accademico 2018/2019				Differenze tra 2019/2020 e 2018/2019	
		Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2019/2020	Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2018/2019	Importo	%
		prestazioni	assistiti			prestazioni	assistiti				
347.92.40	1	Contributi 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 senza IRAP				€ 800.000,00			€ 800.000,00	0,00	0,00%
		IRAP da calcolare solo su importi soggetti a tassazione				€ 31.200,00					
		TOTALE compresa IRAP				€ 831.200,00			€ 800.000,00	31.200,00	3,90%
		TOTALE ALLEGATO 2 - PRESTAZIONI ULTERIORI				€ 1.459.795,00			€ 1.413.010,00	46.785,00	3,31%

COEP	ASSISTENZA DIRETTA Allegato n.3	Anno Scolastico e Accademico 2019/2020					Anno Scolastico e Accademico 2018/2019				
		Previsione occupazione al 10/9/2019					Previsione occupazione al 10/9/2018				
		STRUTTURE EDUCATIVE	ricettività	assistiti	paganti	totale	posti residui	ricettività	assistiti	paganti	totale
	COLLEGIO UNICO v.le Antinori - PERUGIA										
	Convitto Maschile	23	6	2	8	15	23	10	2	12	11
	Convitto Femminile	10	3	2	5	5	10	3	2	5	5
	Collegio Universitario	180	72	70	142	38	192	77	86	163	29
	STRUTTURE via della Cupa - PERUGIA										
	Collegio della Sapienza	50	19	3	22	28	0	0	0	0	0
	Centro Formativo di Perugia	44	25	19	44	0	68	34	23	57	11
	CENTRI FORMATIVI UNIVERSITARI										
	Centro Formativo Torino (sede centrale)	107	56	51	107	0	107	53	54	107	0
	Centro Formativo Torino (sede distaccata)	44	22	18	40	4	44	19	25	44	0
	Centro Formativo Pavia	28	14	4	18	10	28	20	8	28	0
	Centro Formativo Padova Maschile	41	17	7	24	17	41	25	3	28	13
	Centro Formativo Padova Femm/le	45	26	12	38	7	48	24	13	37	11
	Centro Formativo Bologna	116	90	26	116	0	116	88	28	116	0
	Centro Formativo Messina	25	18	6	24	1	25	16	6	22	3
	Centro Formativo di Napoli	20	15	4	19	1	20	18	2	20	0
	Centro Formativo di Milano	74	74	0	74	0	74	74	0	74	0
	Totale strutture educative	807	457	224	681	126	796	461	252	713	83

COEP	ALTRI INTERVENTI COMPRESA IRAP				da Budget			da Budget	Δ	%
1	Spese di personale e di funzionamento Collegio Unico				4.743.425,00		€	4.976.500,00	-233.075,00	-4,68%
2	Spese di personale e di funzionamento Collegio della Sapienza				539.400,00		€	-	539.400,00	
3	Spese di personale e di funzionamento Centro Formativo di Perugia				1.133.950,02		€	1.428.711,80	-294.761,78	-20,63%
4	Spese di personale e di funzionamento Centri Formativi TO-PV-PD-BO-NA-ME-MI				3.761.118,62		€	3.582.603,14	178.515,48	4,98%
5	Spese di funzionamento Case Vacanza				315.326,51		€	340.120,00	-24.793,49	-7,29%
341.20.90	Spese di organizzazione/funzionamento Programma START				30.000,00		€	24.000,00	6.000,00	25,00%
341.20.91	Spese di organizzazione/funzionamento Master UNISTR-PG				60.000,00		€	60.000,00	0,00	0,00%
8	Spese di personale e di funzionamento Servizio Sociale				736.610,00		€	708.332,00	28.278,00	3,99%
	TOTALE ALLEGATO 3 - ASSISTENZA DIRETTA				€ 11.319.830,15		€	11.120.266,94	199.563,21	1,79%

COEP	allegato 4 (riepilogo totali)	Anno Scolastico e Accademico 2019/2020				Anno Scolastico e Accademico 2018/2019				Δ	%
	TOTALE ALLEGATO 1 - ASSISTENZA INDIRETTA				€ 14.719.079,93			€ 15.393.754,58	-674.674,65	-4,38%	
	TOTALE ALLEGATO 2 - ULTERIORI PRESTAZIONI				€ 1.459.795,00			€ 1.413.010,00	46.785,00	3,31%	
	TOTALE ALLEGATO 3 - ASSISTENZA DIRETTA				€ 11.319.830,15			€ 11.120.266,94	199.563,21	1,79%	
	TOTALE GENERALE PIANO DEGLI INTERVENTI (LORDO)				€ 27.498.705,08			€ 27.927.031,52	-428.326,44	-1,53%	
	A DEDURRE										
1	Rette Collegio Unico				€ 531.786,00		€	638.000,00	-106.214,00	-16,65%	
2	Rette Collegio della Sapienza				€ 22.500,00		€	-	22.500,00		
3	Rette Centro Formativo di Perugia				€ 78.756,90		€	94.300,00	-15.543,10	-16,48%	
4	Rette Centri Formativi TO-PV-PD-BO-NA-ME-MI				€ 526.933,20		€	565.000,00	-38.066,80	-6,74%	
5	Rette Case Vacanza				€ 64.000,00		€	69.000,00	-5.000,00	-7,25%	
484.10.10	Quote partecipazione Programma Start				€ 2.000,00		€	2.000,00	0,00	0,00%	
484.10.10	Quote di partecipazione Master UNISTR-PG				€ 3.000,00		€	3.000,00	0,00	0,00%	
	TOTALE RETTE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE				€ 1.228.976,10			€ 1.371.300,00	-142.323,90	-10,38%	
		prestazioni	assistiti								
	TOTALE GENERALE PIANO DEGLI INTERVENTI (NETTO)	5289	3383		€ 26.269.728,98	5466	3518	€ 26.555.731,52	-286.002,54	-1,08%	