

		Anno Scolastico e Accademico 2020/2021				Anno Scolastico e Accademico 2019/2020				Differenze tra 2020/2021 e 2019/2020	
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 2020/2021	Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2019/2020	Importo	%
		prestazioni	assistiti			prestazioni	assistiti				
347.10.20	1 Contributo per l'età prescolare (non soggetto a IRAP)	22	22	€ 3.200,00	€ 61.600,00	19	19	€ 3.200,00	€ 54.400,00	7.200,00	13,24%
347.10.30	2 Contributo per diversamente abili non studenti (non soggetto a IRAP)	112	112	€ 3.700,00	€ 414.400,00	113	113	€ 3.700,00	€ 418.100,00	-3.700,00	-0,88%
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	85	85	€ 3.300,00	€ 280.500,00	101	101	€ 3.300,00	€ 309.300,00	-49.000,00	-15,86%
347.10.10	6 Contributo per la scuola media inferiore	132	132	€ 3.400,00	€ 421.000,00	132	132	€ 3.400,00	€ 421.000,00	-600,00	-0,14%
347.10.10	7 Contributo per la scuola media superiore	470	474	€ 3.700,00	€ 1.640.000,00	540	542	€ 3.700,00	€ 1.887.925,00	-247.925,00	-13,13%
347.10.10	8 Premio di promozione	545		370-670-800	€ 395.000,00	600		370-670-800	€ 425.000,00	-30.000,00	-7,06%
347.10.10	9 Convittori:Contributo estivo + contributo abbigliamento e calzature maggiorenni	8		600 - 1300	€ 8.700,00	9		600 - 1300	€ 11.900,00	-3.200,00	-26,89%
347.10.10	10 Contributo per studenti universitari	1080	1383	€ 4.300,00	€ 4.350.000,00	1170	1560	€ 4.300,00	€ 4.730.000,00	-380.000,00	-8,03%
347.10.10	11 Contributo per studenti diversamente abili	25	25	€ 3.600,00	€ 90.000,00	24	24	€ 3.600,00	€ 86.400,00	3.600,00	4,17%
347.10.10	12 Contributo per studenti che studiano fuori sede (medie inferiori e superiori, università)	520		€ 2.000,00	€ 1.000.000,00	570		€ 2.000,00	€ 1.100.000,00	-100.000,00	-9,09%
347.10.10	13 Premio di studio	550		800-1800	€ 750.000,00	520		800-1800	€ 710.000,00	40.000,00	5,63%
347.10.10	14 Premio di laurea	210		1000-2000	€ 270.000,00	200		1000-2000	€ 260.000,00	10.000,00	3,85%
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 e per scambi culturali all'estero	180		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	367		vario	€ 2.100.000,00	390		vario	€ 2.400.000,00	-300.000,00	-12,50%
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>4884</b>	<b>2515</b>		<b>€ 13.134.350,00</b>	<b>5156</b>	<b>2773</b>		<b>€ 14.187.975,00</b>	<b>-1.053.625,00</b>	<b>-7,43%</b>
	<b>22 IRAP da calcolare solo su importi soggetti a tassazione</b>				<b>€ 489.877,05</b>				<b>€ 531.104,93</b>	<b>-41.227,87</b>	<b>-7,76%</b>
	<b>TOTALE ALLEGATO 1</b>				<b>€ 13.624.227,05</b>				<b>€ 14.719.079,93</b>	<b>-1.094.852,88</b>	<b>-7,44%</b>

		Anno Scolastico e Accademico 2020/2021				Anno Scolastico e Accademico 2019/2020				Differenze tra 2020/2021 e 2019/2020	
COEP	Allegato n. 2 ULTERIORI PRESTAZIONI per formazione post - lauream, formazione professionale e formazione internazionale	Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2020/2021	Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2019/2020	Importo	%
		prestazioni	assistiti			prestazioni	assistiti				
347.70.10	1 Contributo per formazione post lauream	120	120	2000-6000	€ 500.000,00	100	100	2000-6000	€ 500.000,00	0,00	0,00%
347.90.10	2 Contributi in denaro assistiti Programma Start e MASTER IBIC	40	40	€ 1.000,00	€ 40.000,00	45	45	€ 1.000,00	€ 45.000,00	-5.000,00	-11,11%
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	5	5	vario	€ 15.000,00	3	3	vario	€ 10.000,00	5.000,00	50,00%
	<b>TOTALE senza IRAP</b>	<b>170</b>	<b>170</b>		<b>€ 605.000,00</b>	<b>153</b>	<b>153</b>		<b>€ 605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5 IRAP da calcolare solo su importi soggetti a tassazione</b>				<b>€ 23.595,00</b>				<b>€ 23.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTALE compresa IRAP</b>				<b>€ 628.595,00</b>				<b>€ 628.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

		Anno Scolastico e Accademico 2020/2021				Anno Scolastico e Accademico 2019/2020				Differenze tra 2020/2021 e 2019/2020	
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 2020/2021	Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2019/2020	Importo	%
		prestazioni	assistiti			prestazioni	assistiti				
347.92.40	1 Contributi in favore dei soggetti di cui all'art.2, comma 3 Statuto (disagio economico, sociale, professionale)				€ 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%
347.92.55	3 Contributi in favore dei soggetti di cui all'art.2, comma 3 Statuto (orfani del genitore non sanitario)				€ 753.833,33				€ 753.833,33	753.833,33	94,23%
	<b>TOTALE senza IRAP</b>				<b>€ 1.553.833,33</b>				<b>€ 800.000,00</b>	<b>753.833,33</b>	<b>94,23%</b>
	<b>4 IRAP da calcolare solo su importi soggetti a tassazione</b>				<b>€ 60.599,50</b>				<b>€ 31.200,00</b>		
	<b>TOTALE compresa IRAP</b>				<b>€ 1.614.432,83</b>				<b>€ 831.200,00</b>	<b>783.232,83</b>	<b>94,23%</b>
	<b>TOTALE ALLEGATO 2 - PRESTAZIONI ULTERIORI</b>				<b>€ 2.243.027,83</b>				<b>€ 1.459.795,00</b>	<b>783.232,83</b>	<b>53,65%</b>

COEP	ASSISTENZA DIRETTA Allegato n.3	Anno Scolastico e Accademico 2020/2021					Anno Scolastico e Accademico 2019/2020				
		Previsione occupazione al 10/9/2020					Previsione occupazione al 10/9/2019				
		STRUTTURE EDUCATIVE	ricettività	assistiti	paganti	totale	posti residui	ricettività	assistiti	paganti	totale
	<b>COLLEGIO UNICO v.le Antinori - PERUGIA</b>										
	Corvito Maschile	23	7	1	8	15	23	6	2	8	15
	Corvito Femminile	10	1	2	3	7	10	3	2	5	5
	Collegio Universitario	180	73	47	120	60	180	72	70	142	38
	<b>STRUTTURE via della Cupa - PERUGIA</b>										
	Collegio della Sapienza	50	32	7	39	11	50	19	3	22	28
	Centro Formativo di Perugia	44	20	11	31	13	44	25	19	44	0
	<b>CENTRI FORMATIVI UNIVERSITARI</b>										
	Centro Formativo Torino (sede centrale)	107	59	41	100	7	107	56	51	107	0
	Centro Formativo Torino (sede distaccata)	44	21	23	44	0	44	22	18	40	4
	Centro Formativo Pavia	28	14	3	17	11	28	14	4	18	10
	Centro Formativo Padova Maschile	41	16	3	19	22	41	17	7	24	17
	Centro Formativo Padova Femm/le	45	17	8	25	20	45	26	12	38	7
	Centro Formativo Bologna	116	82	28	110	6	116	90	26	116	0
	Centro Formativo Messina	25	19	4	23	2	25	18	6	24	1
	Centro Formativo di Napoli	31	16	3	19	12	20	15	4	19	1
	Centro Formativo di Milano	75	69	0	69	6	74	74	0	74	0
	<b>Totale strutture educative</b>	<b>819</b>	<b>446</b>	<b>181</b>	<b>627</b>	<b>192</b>	<b>807</b>	<b>457</b>	<b>224</b>	<b>681</b>	<b>126</b>

COEP	ALTRI INTERVENTI COMPRESA IRAP				da Budget			da Budget	Δ	%
	1 Spese di personale e di funzionamento Collegio Unico				4.866.709,70			4.743.425,00	123.284,70	2,60%
	2 Spese di personale e di funzionamento Collegio della Sapienza				797.450,00			539.400,00	258.050,00	47,84%
	3 Spese di personale e di funzionamento Centro Formativo di Perugia				929.990,00			1.133.950,02	-203.960,02	-17,99%
	4 Spese di personale e di funzionamento Centri Formativi TO-PV-PD-BO-NA-ME-MI				3.886.328,07			3.761.118,62	125.209,45	3,33%
	5 Spese di funzionamento Case Vacanze				336.420,00			315.326,51	21.093,49	6,69%
341.20.90	6 Spese di organizzazione/funzionamento Programma START				€ 30.000,00			€ 30.000,00	0,00	0,00%
341.20.91	7 Spese di organizzazione/funzionamento Master UNISTR-PG				€ 30.000,00			€ 60.000,00	-30.000,00	-50,00%
	8 Spese di personale e di funzionamento Servizio Sociale				630.638,00			736.610,00	-105.972,00	-14,39%
	<b>TOTALE ALLEGATO 3 - ASSISTENZA DIRETTA</b>				<b>€ 11.507.535,77</b>			<b>€ 11.319.830,15</b>	<b>187.705,62</b>	<b>1,66%</b>

allegato 4 (riepilogo totali)		Anno Scolastico e Accademico 2020/2021				Anno Scolastico e Accademico 2019/2020				Δ	%
	TOTALE ALLEGATO 1 - ASSISTENZA INDIRECTA				€ 13.624.227,05			€ 14.719.079,93	-1.094.852,88	-7,44%	
	TOTALE ALLEGATO 2 - ULTERIORI PRESTAZIONI				€ 2.243.027,83			€ 1.459.795,00	783.232,83	53,65%	
	TOTALE ALLEGATO 3 - ASSISTENZA DIRETTA				€ 11.507.535,77			€ 11.319.830,15	187.705,62	1,66%	
	<b>TOTALE GENERALE PIANO DEGLI INTERVENTI (LORDO)</b>				<b>€ 27.374.790,65</b>			<b>€ 27.498.705,08</b>	<b>-123.914,43</b>	<b>-0,45%</b>	
	<b>A DEDURRE</b>										
	1 Rette Collegio Unico				€ 359.916,00			€ 531.786,00	-171.870,00	-32,32%	
	2 Rette Collegio della Sapienza				€ 52.500,00			€ 22.500,00	30.000,00	133,33%	
	3 Rette Centro Formativo di Perugia				€ 45.595,00			€ 78.756,90	-33.161,90	-42,11%	
	4 Rette Centri Formativi TO-PV-PD-BO-NA-ME-MI				€ 467.966,00			€ 526.933,20	-58.967,20	-11,19%	
	5 Rette Case Vacanze				€ 65.000,00			€ 64.000,00	1.000,00	1,56%	
484.10.10	6 Quote partecipazione Programma Start				€ 2.000,00			€ 2.000,00	0,00	0,00%	
484.10.10	7 Quote di partecipazione Master UNISTR-PG				€ 3.000,00			€ 3.000,00	0,00	0,00%	
	<b>TOTALE RETTE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE</b>				<b>€ 995.977,00</b>			<b>€ 1.228.976,10</b>	<b>-232.999,10</b>	<b>-18,96%</b>	
		prestazioni	assistiti			prestazioni	assistiti				
	<b>TOTALE GENERALE PIANO DEGLI INTERVENTI (NETTO)</b>	<b>5054</b>	<b>3131</b>		<b>€ 26.378.813,65</b>	<b>5309</b>	<b>3383</b>	<b>€ 26.269.728,98</b>	<b>109.084,67</b>	<b>0,42%</b>	