

			Anno Scolastico e Accademico 2021/2022				Anno Scolastico e Accademico 2020/2021				Differenze tra 2021/2022 e 2020/2021	
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 2021/2022	Previsione numero		Importo unitario/medio	Importo Complessivo A/A 2020/2021	Importo	%
			prestazioni	assistiti			prestazioni	assistiti				
347.10.20	1	Contributo per l'età prescolare (non soggetto a IRAP)	20	20	€ 3.500,00	€ 63.000,00	22	22	€ 3.200,00	€ 61.600,00	1.400,00	2,27%
347.10.30	2	Contributo per diversamente abili non studenti (non soggetto a IRAP)	109	109	€ 3.770,00	€ 410.930,00	112	112	€ 3.700,00	€ 414.400,00	-3.470,00	-0,84%
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	197	197	€ 2.970,00	€ 585.090,00	270	270	€ 2.175,00	€ 587.250,00	-2.160,00	-0,37%
347.10.10	5	Contributo per la scuola primaria	79	79	€ 3.500,00	€ 256.000,00	85	85	€ 3.300,00	€ 260.000,00	-4.000,00	-1,54%
347.10.10	6	Contributo per la scuola secondaria di I grado	114	114	€ 3.500,00	€ 370.000,00	132	132	€ 3.400,00	€ 421.000,00	-51.000,00	-12,11%
347.10.10	7	Contributo per la scuola secondaria di II grado	430	435	€ 3.950,00	€ 1.613.000,00	470	474	€ 3.700,00	€ 1.640.000,00	-27.000,00	-1,65%
347.10.10	8	Premio di promozione	530		370-670-800	€ 385.000,00	545		370-670-800	€ 395.000,00	-10.000,00	-2,53%
347.10.10	9	Convittori:Contributo estivo + contributo abbigliamento e calzature maggiorenti	8		600 - 1300	€ 7.400,00	8		600 - 1300	€ 8.700,00	-1.300,00	-14,94%
347.10.10	10	Contributo per studenti universitari	1020	1315	€ 5.000,00	€ 4.755.000,00	1080	1383	€ 4.300,00	€ 4.350.000,00	405.000,00	9,31%
347.10.10	11	Contributo per studenti diversamente abili	30	30	€ 3.700,00	€ 111.000,00	25	25	€ 3.600,00	€ 90.000,00	21.000,00	23,33%
347.10.10	12	Contributo per studenti che studiano fuori sede (scuola secondaria, università)	500		€ 2.500,00	€ 1.200.000,00	520		€ 2.000,00	€ 1.000.000,00	200.000,00	20,00%
347.10.10	13	Premio di studio	550		800-1800	€ 750.000,00	550		800-1800	€ 750.000,00	0,00	0,00%
347.10.10	14	Premio di laurea	210		1000-2000	€ 270.000,00	210		1000-2000	€ 270.000,00	0,00	0,00%
	15	Premio di laurea "Ercole Ragnotti"	2		€ 2.500,00	€ 5.000,00						
347.20.10	16	Integrazione assistenziale	220		€ 2.100,00	€ 462.000,00	220		€ 2.100,00	€ 462.000,00	0,00	0,00%
347.20.20	17	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	18	Contributo per studenti ospiti presso altri convitti	6		vario	€ 6.300,00	4		vario	€ 10.000,00	-3.700,00	-37,00%
347.40.10	19	Contributo per soggiorni di studio all'estero e per scambi culturali all'estero	180		vario	€ 205.000,00	180		vario	€ 205.000,00	0,00	0,00%
347.60.10	20	Contributo per gli assistiti universitari ospiti nelle strutture	360		vario	€ 2.061.000,00	367		vario	€ 2.100.000,00	-39.000,00	-1,86%
347.10.10	21	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	22	Interventi straordinari vari (non soggetto ad IRAP)				€ 50.000,00				€ 50.000,00	0,00	0,00%
		TOTALE senza IRAP	4649	2311		€ 13.625.120,00	4884	2515		€ 13.134.350,00	490.770,00	3,74%
	23	IRAP da calcolare solo su importi soggetti a tassazione				€ 509.097,81				€ 489.877,05	19.220,76	3,92%
		TOTALE ALLEGATO 1				€ 14.134.217,81				€ 13.624.227,05	509.990,76	3,74%

			Anno Scolastico e Accademico 2021/2022				Anno Scolastico e Accademico 2020/2021				Differenze tra 2021/2022 e 2020/2021	
COEP		Allegato n. 2 ULTERIORI PRESTAZIONI per formazione post - lauream, formazione professionale e formazione internazionale	Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2021/2022	Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2020/2021	Importo	%
			prestazioni	assistiti			prestazioni	assistiti				
347.70.10	1	Contributo per formazione post lauream	120	120	2000-6500	€ 550.000,00	120	120	2000-6000	€ 500.000,00	50.000,00	10,00%
347.90.10	2	Contributi in denaro assistiti Programma Start e Master in convenzione	40	40	€ 1.000,00	€ 40.000,00	40	40	€ 1.000,00	€ 40.000,00	0,00	0,00%
347.40.11	3	Formazione studenti internazionali	3	3	€ 20.000,00	€ 60.000,00	5	5	€ 10.000,00	€ 50.000,00	10.000,00	20,00%
347.90.10	4	Contributi in denaro ospiti strutture per frequenza corsi formazione professionale	5	5	vario	€ 15.000,00	5	5	vario	€ 15.000,00	0,00	0,00%
		TOTALE senza IRAP	168	168		€ 665.000,00	170	170		€ 605.000,00	60.000,00	9,92%
	5	IRAP da calcolare solo su importi soggetti a tassazione				€ 25.935,00				€ 23.595,00	2.340,00	9,92%
		TOTALE compresa IRAP				€ 690.935,00				€ 628.595,00	62.340,00	9,92%

			Anno Scolastico e Accademico 2021/2022				Anno Scolastico e Accademico 2020/2021				Differenze tra 2021/2022 e 2020/2021	
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 2021/2022	Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2020/2021	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)				€ 150.000,00				€ 753.833,33	-603.833,33	-80,10%
		TOTALE senza IRAP				€ 950.000,00				€ 1.553.833,33	-603.833,33	-38,86%
	4	IRAP da calcolare solo su importi soggetti a tassazione				€ 37.050,00				€ 60.599,50		
		TOTALE compresa IRAP				€ 987.050,00				€ 1.614.432,83	-627.382,83	-38,86%
		TOTALE ALLEGATO 2 - PRESTAZIONI ULTERIORI				€ 1.677.985,00				€ 2.243.027,83	-565.042,83	-25,19%

COEP	ASSISTENZA DIRETTA Allegato n.3	Anno Scolastico e Accademico 2021/2022					Anno Scolastico e Accademico 2020/2021				
		Previsione occupazione al 10/9/2021					Previsione occupazione al 10/9/2020				
		STRUTTURE EDUCATIVE	ricettività	assistiti	paganti	totale	posti residui	ricettività	assistiti	paganti	totale
	COLLEGIO UNICO v.le Antinori - PERUGIA										
	Convitto Maschile	23	5	1	6	17	23	7	1	8	15
	Convitto Femminile	10	3	3	6	4	10	1	2	3	7
	Collegio Universitario	180	52	32	84	96	180	73	47	120	60
	STRUTTURE via della Cupa - PERUGIA										
	Collegio della Sapienza	50	36	10	46	4	50	32	7	39	11
	Centro Formativo di Perugia	32	10	6	16	16	44	20	11	31	13
	CENTRI FORMATIVI UNIVERSITARI				0					0	
	Centro Formativo Torino (sede centrale)	107	56	36	92	15	107	59	41	100	7
	Centro Formativo Torino (sede distaccata)	44	14	20	34	10	44	21	23	44	0
	Centro Formativo Pavia	28	11	7	18	10	28	14	3	17	11
	Centro Formativo Padova Maschile	41	14	3	17	24	41	16	3	19	22
	Centro Formativo Padova Femm/le	45	20	5	25	20	45	17	8	25	20
	Centro Formativo Bologna	116	74	42	116	0	116	82	28	110	6
	Centro Formativo Messina	25	19	2	21	4	25	19	4	23	2
	Centro Formativo di Napoli	31	21	8	29	2	31	16	3	19	12
	Centro Formativo di Milano	74	74	0	74	0	75	69	0	69	6
	Totale strutture educative	806	409	175	584	222	819	446	181	627	192

COEP	ALTRI INTERVENTI COMPRESA IRAP				da Budget				da Budget	Δ	%
1	Spese di personale e di funzionamento Collegio Unico				4.559.611,70				4.866.709,70	-307.098,00	-6,31%
2	Spese di personale e di funzionamento Collegio della Sapienza				929.555,00				797.450,00	132.105,00	16,57%
3	Spese di personale e di funzionamento Centro Formativo di Perugia				820.580,00				929.990,00	-109.410,00	-11,76%
4	Spese di personale e di funzionamento Centri Formativi TO-PV-PD-BO-NA-ME-MI				3.753.597,33				3.886.328,07	-132.730,74	-3,42%
5	Spese di funzionamento Case Vacanza				296.985,00				336.420,00	-39.435,00	-11,72%
341.20.90	Spese di organizzazione/funzionamento Programma START				€ 30.000,00			€	30.000,00	0,00	0,00%
341.20.91	Spese di organizzazione/funzionamento Master in convenzione				€ 60.000,00			€	30.000,00	30.000,00	100,00%
341.20.91	Spese partecipazione corsi alta formazione in convenzione				€ 27.967,00				27.967,00	27.967,00	100,00%
9	Spese di personale e di funzionamento Servizio Sociale				645.920,00				630.638,00	15.282,00	2,42%
	TOTALE ALLEGATO 3 - ASSISTENZA DIRETTA				€ 11.124.216,03				€ 11.507.535,77	-383.319,74	-3,33%

allegato 4 (riepilogo totali)		Anno Scolastico e Accademico 2021/2022					Anno Scolastico e Accademico 2020/2021					Δ	%
	TOTALE ALLEGATO 1 - ASSISTENZA INDIRECTA				€ 14.134.217,81				€ 13.624.227,05	509.990,76	3,74%		
	TOTALE ALLEGATO 2 - ULTERIORI PRESTAZIONI				€ 1.677.985,00				€ 2.243.027,83	-565.042,83	-25,19%		
	TOTALE ALLEGATO 3 - ASSISTENZA DIRETTA				€ 11.124.216,03				€ 11.507.535,77	-383.319,74	-3,33%		
	TOTALE GENERALE PIANO DEGLI INTERVENTI (LORDO)				€ 26.936.418,84				€ 27.374.790,65	-438.371,81	-1,60%		
	A DEDURRE												
1	Rette Collegio Unico				€ 262.860,00				€ 359.916,00	-97.056,00	-26,97%		
2	Rette Collegio della Sapienza				€ 75.000,00				€ 52.500,00	22.500,00	42,86%		
3	Rette Centro Formativo di Perugia				€ 24.870,00				€ 45.595,00	-20.725,00	-45,45%		
4	Rette Centri Formativi TO-PV-PD-BO-NA-ME-MI				€ 513.916,00				€ 467.966,00	45.950,00	9,82%		
5	Rette Case Vacanza				€ 59.000,00				€ 65.000,00	-6.000,00	-9,23%		
484.10.10	Quote partecipazione Programma Start				€ 2.000,00				€ 2.000,00	0,00	0,00%		
484.10.10	Quote di partecipazione Master in convenzione				€ 3.000,00				€ 3.000,00	0,00	0,00%		
	TOTALE RETTE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE				€ 940.646,00				€ 995.977,00	-55.331,00	-5,56%		
		prestazioni	assistiti					prestazioni	assistiti				
	TOTALE GENERALE PIANO DEGLI INTERVENTI (NETTO)	4817	2888		€ 25.995.772,84			5054	3131	€ 26.378.813,65	-383.040,81	-1,45%	