

		Anno Scolastico e Accademico 2023/2024					Anno Scolastico e Accademico 2022/2023					Differenze tra 2023/2024 e 2022/2023		
COEP	ASSISTENZA IN DENARO (indiretta) - ASSISTITI ART. 6 DELLO STATUTO - prestazioni art. 2 commi 1 e 2 dello Statuto <b>Allegato n. 1</b>	Previsione numero		Importo unitario/medio	Importo Complessivo A/A 2023/2024	AUMENTO 10% circa (allegato A)	Previsione numero		Importo unitario/medio	Importo Complessivo A/A 2022/2023	Importo	%		
		prestazioni	assistiti				prestazioni	assistiti						
347.10.20	1	Contributo per l'età prescolare (non soggetto a IRAP)	20	20	€ 4.000,00	€ 69.000,00	€ 6.900,00	16	16	€ 4.000,00	€ 58.000,00	11.000,00	18,97%	
347.10.30	2	Contributo per diversamente abili non studenti (non soggetto a IRAP)	101	101	€ 4.500,00	€ 454.500,00	€ 45.450,00	102	102	€ 4.500,00	€ 459.000,00	-4.500,00	-0,98%	
347.10.20	3	Contributo per i nuovi ammessi alle prestazioni in età prescolare (non soggetto a IRAP)	10	10	€ 1.950,00	€ 19.500,00	€ 1.950,00	10	10	€ 1.950,00	€ 19.500,00	0,00	0,00%	
347.10.10	4	Contributo per i nuovi ammessi alle prestazioni	165	165	€ 2.900,00	€ 478.500,00	€ 47.850,00	197	197	€ 3.542,59	€ 697.890,23	-219.390,23	-31,44%	
347.10.10	5	Contributo per la scuola primaria	66	66	€ 4.000,00	€ 240.000,00	€ 24.000,00	66	66	€ 4.000,00	€ 239.000,00	1.000,00	0,42%	
347.10.10	6	Contributo per la scuola secondaria di I grado	102	102	€ 4.000,00	€ 380.000,00	€ 38.000,00	119	119	€ 4.000,00	€ 448.000,00	-68.000,00	-15,18%	
347.10.10	7	Contributo per la scuola secondaria di II grado	355	357	€ 4.500,00	€ 1.470.000,00	€ 147.000,00	375	383	€ 4.500,00	€ 1.550.250,00	-80.250,00	-5,18%	
347.10.10	8	Premio di promozione	460		500-800-1000	€ 420.000,00		485		500-800-1000	€ 434.050,00	-14.050,00	-3,24%	
347.10.10	9	Convittori: Contributo estivo + contributo abbigliamento e calzature	4		600 - 1300	€ 7.600,00		4		600 - 1300	€ 7.600,00	0,00	0,00%	
347.10.10	10	Contributo per studenti universitari e formaz. prof.le diplomati non laureati	820	1057	€ 5.700,00	€ 4.280.000,00	€ 428.000,00	900	1188	€ 5.700,00	€ 4.770.000,00	-490.000,00	-10,27%	
347.10.10	11	Contributo per studenti diversamente abili	22	22	€ 4.662,00	€ 102.564,00	€ 10.256,40	25	25	€ 4.662,00	€ 116.550,00	-13.986,00	-12,00%	
347.10.10	12	Contributo per studenti che studiano fuori sede (scuole secondarie I e II grado, università) + maggiorazione studenti all'estero	400		800-3000-4000	€ 1.150.000,00	€ 115.000,00	455		800-3000-4000	€ 1.280.000,00	-130.000,00	-10,16%	
347.10.10	13	Contributo pendolari universitari e scuola secondaria	130		400-1500	€ 170.000,00	€ 17.000,00	110		400-1500	€ 145.000,00	25.000,00	17,24%	
347.10.10	14	Contributo assistite iscritte a corsi di laurea STEM	120		€ 1.000,00	€ 100.000,00		100		€ 1.000,00	€ 92.000,00	8.000,00	8,70%	
347.10.10	15	Premio di studio	440		800-1800	€ 700.000,00		500		800-1800	€ 780.000,00	-80.000,00	-10,26%	
347.10.10	16	Premio di laurea	180		1500-3000	€ 340.000,00		200		1500-3000	€ 360.000,00	-20.000,00	-5,56%	
347.10.10	17	Premio di laurea Ercole Ragnotti	2		€ 2.500,00	€ 5.000,00		2		€ 2.500,00	€ 5.000,00	0,00	0,00%	
347.20.10	18	Integrazione assistenziale	373		€ 2.827,51	€ 1.054.661,00	€ 102.565,00	408		€ 2.827,51	€ 1.153.625,00	-98.964,00	-8,58%	
347.20.20	19	Integrazione assistenziale in età prescolare (non soggetto ad IRAP)	8		€ 2.827,51	€ 22.621,00	€ 2.200,00	12		€ 2.827,51	€ 33.930,12	-11.309,12	-33,33%	
347.30.10	20	Contributo per studenti ospiti presso altri convitti	5		vario	€ 7.250,00	€ 7.500,00	5		vario	€ 7.250,00	0,00	0,00%	
347.40.10	21	Contributo per soggiorni di studio all'estero e per scambi culturali all'estero	230		vario	€ 250.000,00		250		vario	€ 280.000,00	-30.000,00	-10,71%	
347.60.10	22	Contributo per gli assistiti universitari ospiti nelle strutture	297		vario	€ 1.680.000,00	€ 168.000,00	345		vario	€ 1.980.000,00	-300.000,00	-15,15%	
347.10.10	23	Contributo spese viaggio per Giornate Orientamento e soggiorni estivi + corsi preparaz test	60		vario	€ 12.000,00		60		vario	€ 12.000,00	0,00	0,00%	
	24	Interventi straordinari vari (non soggetto ad IRAP)				€ 80.000,00					€ 80.000,00	0,00	0,00%	
347.99.22	25	Contributi per eventi calamitosi a favore di assistiti				€ 50.000,00					€ 50.000,00	0,00	0,00%	
347.12.10	26	Contributi assistenziali DSA e ADHA	75		€ 2.000,00	€ 150.000,00					€ 150.000,00	0,00	0,00%	
vari	27	ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRIBUTI IN DENARO DI CUI ALL'ALLEGATO A				€ 1.161.671,40	€ 1.161.671,40					1.161.671,40		
		<b>TOTALE senza IRAP</b>	<b>4445</b>	<b>1900</b>		<b>€ 14.854.867,40</b>		<b>4746</b>	<b>2106</b>		<b>€ 15.008.645,35</b>	<b>-153.777,95</b>	<b>-1,02%</b>	
	28	IRAP da calcolare solo su importi soggetti a tassazione				€ 553.965,61					€ 559.775,39	-5.809,78	-1,04%	
		<b>TOTALE ALLEGATO 1</b>				<b>€ 15.408.833,01</b>					<b>€ 15.568.420,74</b>	<b>-159.587,73</b>	<b>-1,03%</b>	

		Anno Scolastico e Accademico 2023/2024					Anno Scolastico e Accademico 2022/2023					Differenze tra 2023/2024 e 2022/2023	
COEP	Allegato n. 2 ULTERIORI PRESTAZIONI per formazione post laurea, formazione professionale e formazione internazionale	Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2023/2024	AUMENTO 10% circa (allegato A)	Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2022/2023	Importo	%	
		prestazioni	assistiti				prestazioni	assistiti					
347.70.10	1	Contributo per formazione post laurea	150	150	3000-8000	€ 850.000,00	€ 85.000,00	120	120	3000-8000	€ 650.000,00	200.000,00	30,77%
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 internazionale studenti	10	10	vario	€ 200.000,00		10	10	vario	€ 300.000,00	-100.000,00	-33,33%
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%
347.70.10	5	ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRIBUTI FORMAZIONE POST LAUREA (allegato A)				€ 85.000,00	€ 85.000,00					85.000,00	
		<b>TOTALE senza IRAP</b>	<b>205</b>	<b>205</b>		<b>€ 1.190.000,00</b>		<b>175</b>	<b>175</b>		<b>€ 1.005.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>18,41%</b>
	6	IRAP da calcolare solo su importi soggetti a tassazione				€ 46.410,00					€ 39.195,00	7.215,00	18,41%
		<b>TOTALE compresa IRAP</b>				<b>€ 1.321.410,00</b>					<b>€ 1.044.195,00</b>	<b>277.215,00</b>	<b>26,55%</b>

		Anno Scolastico e Accademico 2023/2024					Anno Scolastico e Accademico 2022/2023					Differenze tra 2023/2024 e 2022/2023	
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 2023/2024		Previsione numero		Importo unitario medio	Importo Complessivo A/A 2022/2023	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)				€ 300.000,00				€ 500.000,00	-200.000,00	-40,00%	
347.92.50	2	Interventi straordinari a sostegno delle disabilità				€ 600.000,00				€ 300.000,00	300.000,00	100,00%	
347.92.55	3	Contributi in favore dei soggetti di cui all'art.2, comma 3 Statuto (orfani del genitore non sanitario)				€ 300.000,00				€ 150.000,00	150.000,00	100,00%	
347.99.20	4	Contributi per eventi calamitosi a favore di contribuenti				€ 50.000,00					50.000,00		
	5	Contributo economico a favore dei figli di contribuenti Onaosi con diagnosi certificata di DSA o ADHD				€ 250.000,00					250.000,00		
	6	Contributo economico a sostegno del pieno inserimento dei figli dei contribuenti nei servizi per l'infanzia pubblici e privati				€ 600.000,00					600.000,00		
		<b>TOTALE senza IRAP</b>				<b>€ 2.100.000,00</b>				<b>€ 950.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>121,05%</b>	
	7	IRAP da calcolare solo su importi soggetti a tassazione				€ 81.900,00				€ 37.050,00			
		<b>TOTALE compresa IRAP</b>				<b>€ 2.181.900,00</b>				<b>€ 987.050,00</b>	<b>1.194.850,00</b>	<b>121,05%</b>	
		<b>TOTALE ALLEGATO 2 - PRESTAZIONI ULTERIORI</b>				<b>€ 3.503.310,00</b>				<b>€ 2.031.245,00</b>	<b>1.472.065,00</b>	<b>72,47%</b>	

COEP	ASSISTENZA DIRETTA Allegato n.3	Anno Scolastico e Accademico 2023/2024					Anno Scolastico e Accademico 2022/2023				
		Previsione occupazione al 18/9/2023					Previsione occupazione al 10/9/2022				
	STRUTTURE EDUCATIVE	ricettività	assistiti	paganti	totale	postì residui	ricettività	assistiti	paganti	totale	postì residui
	COLLEGIO UNICO sede di Montebello - PERUGIA	80	25	33	58	22	52	28	13	41	11
	<b>STRUTTURE via della Cupa 52 - PERUGIA</b>										
	Convitto (sezione maschile)	5	2	1	3	2	6	2	1	3	3
	Convitto (sezione femminile)	6	2	2	4	2	9	2	2	4	5
	Collegio di merito della Sapienza	55	32	18	50	5	50	34	16	50	0
	Centro Formativo di Perugia+ regime ex-Collegio Unico	22	12	1	13	9	19	16	3	19	0
	<b>CENTRI FORMATIVI UNIVERSITARI</b>										
	Centro Formativo Torino (sede centrale)	102	60	42	102	0	107	61	32	93	14
	Centro Formativo Torino (sede distaccata)	42	25	17	42	0	44	19	18	37	7
	Centro Formativo Pavia	28	11	12	23	5	28	13	7	20	8
	Centro Formativo Padova Maschile	40	13	19	32	8	41	13	14	27	14
	Centro Formativo Padova Femminile	45	23	19	42	3	45	26	9	35	10
	Centro Formativo Bologna	115	53	55	108	7	116	75	41	116	0
	Centro Formativo Messina	24	14	9	23	1	25	15	3	18	7
	Centro Formativo Napoli	31	16	7	23	8	31	20	6	26	5
	Centro Formativo Milano	87	64	23	87	0	80	67	13	80	0
	<b>Totale strutture educative</b>	<b>682</b>	<b>352</b>	<b>258</b>	<b>610</b>	<b>72</b>	<b>653</b>	<b>391</b>	<b>178</b>	<b>569</b>	<b>84</b>

COEP	ALTRI INTERVENTI COMPRESA IRAP - Allegato n. 3				da Budget				da Budget	Δ	%
	1 Spese di personale e di funzionamento strutture educative ONAOSI (Collegi e Centri Formativi)				11.747.188,00				11.219.950,34	527.237,66	4,70%
	2 Spese di funzionamento Case Vacanza				321.580,00				359.979,11	-38.399,11	-10,67%
341.20.90	3 Spese di organizzazione/funzionamento Programma START				€ 30.000,00				€ 30.000,00	0,00	0,00%
341.20.91	4 Spese di organizzazione/funzionamento Master in convenzione				€ 60.000,00				€ 60.000,00	0,00	0,00%
341.20.91	5 Spese partecipazione corsi alta formazione in convenzione				€ 16.200,00				€ 19.000,00	-2.800,00	-14,74%
	6 Spese di personale e di funzionamento Servizio Sociale				685.408,73				711.946,00	-26.537,27	-3,73%
	<b>TOTALE ALLEGATO 3 - ASSISTENZA DIRETTA</b>				<b>€ 12.860.376,73</b>				<b>€ 12.400.875,45</b>	<b>459.501,28</b>	<b>3,71%</b>

Allegato n. 4 (riepilogo totali)		Anno Scolastico e Accademico 2023/2024			Anno Scolastico e Accademico 2022/2023			Δ	%	
	TOTALE ALLEGATO 1 - ASSISTENZA INDIRETTA			48,50%	€ 15.408.833,01		51,89%	€ 15.568.420,74	-159.587,73	-1,03%
	TOTALE ALLEGATO 2 - ULTERIORI PRESTAZIONI			11,03%	€ 3.503.310,00		6,77%	€ 2.031.245,00	1.472.065,00	72,47%
	TOTALE ALLEGATO 3 - ASSISTENZA DIRETTA			40,48%	€ 12.860.376,73		41,34%	€ 12.400.875,45	459.501,28	3,71%
	<b>TOTALE GENERALE PIANO DEGLI INTERVENTI (LORDO)</b>			<b>100,00%</b>	<b>€ 31.772.519,74</b>		<b>100,00%</b>	<b>€ 30.000.541,19</b>	<b>1.771.978,55</b>	<b>5,91%</b>
	<b>A DEDURRE</b>									
	1 Rette strutture educative ONAOSI (Collegi e Centri Formativi)				€ 1.176.000,00			€ 735.792,00	440.208,00	59,83%
484.10.12	2 Rette Case Vacanza				€ 68.000,00			€ 50.000,00	18.000,00	36,00%
484.10.10	3 Quote partecipazione Programma Start				€ 2.000,00			€ 2.000,00	0,00	0,00%
484.10.10	4 Quote di partecipazione Master in convenzione				€ 3.000,00			€ 3.000,00	0,00	0,00%
	<b>TOTALE RETTE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE</b>				<b>€ 1.249.000,00</b>			<b>€ 790.792,00</b>	<b>458.208,00</b>	<b>57,94%</b>

	prestazioni	assistiti		prestazioni	assistiti
<b>TOTALE GENERALE PIANO DEGLI INTERVENTI (NETTO)</b>	<b>4650</b>	<b>2457</b>	<b>€ 30.523.519,74</b>	<b>4921</b>	<b>2672</b>
				<b>€ 29.209.749,19</b>	<b>1.313.770,55</b>
					<b>4,50%</b>

