

VOCI DI ENTRATA	RENDICONTO 2024 (ACCERTAMENTI)	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO 2025	BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO 2026	BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO 2027
Avanzo vincolato Comuni Ambito versato nelle annualità antecedenti il 2025	-	-	436.347,95	-	-
Avanzo vincolato Comune Udine da esercizi precedenti	-	1.075.135,44	1.664.775,10	-	-
Fondo sociale regionale	11.148.903,65	11.500.000,00	11.579.675,63	11.779.675,63	12.079.675,63
Trasferimento regionale (fondo unico comunale LR 24/2021)	147.606,81	-	-	-	-
Fondo sociale regionale destinato assunzioni tempo determinato	80.000,00	-	86.194,09	-	-
Fondo non autosufficienze per PUA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Finanziamento ministeriale per potenziamento dei servizi	897.745,23	448.075,69	448.075,69	448.075,69	448.075,69
Fondo sociale regionale quota minori ed azioni di sistema	1.104.195,86	1.103.327,13	1.103.327,13	1.103.327,13	1.103.327,13
Fondo sociale regionale quota poverta'	1.220.294,67	1.220.294,67	1.248.566,44	1.220.294,67	1.220.294,67
Fondo regionale per l'autonomia possibile (FAP)	9.691.354,95	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
Fondo regionale sostegno gravi e gravissimi		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Fondo regionale amministratore di sostegno	62.081,18	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
Fondo regionale amministratore di sostegno: equa indennita'	35.211,58	35.211,58	35.211,58	35.211,58	35.211,58
Caregiver	79.733,99	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Fondo regionale sostegno ob.2 pdz - quota ufficio di direzione	256.162,98	256.162,98	256.413,03	256.162,98	256.162,98
Fondo non autosufficienze	267.664,83	-	-	-	-
Abbattimento rette asili nido (fondi regionali e fondo fse por)	5.134.492,24	5.157.240,00	5.157.240,00	5.165.000,00	5.165.000,00
Rette nido: trasferimento da altri enti	11.120,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Contributo regionale per l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case famiglia protette e/o in case alloggio	-	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Fondo regionale sostegno affido e adozioni	71.844,75	72.000,00	62.663,83	72.000,00	72.000,00
Contributo regionale per gestanti	117.865,93	70.000,00	107.483,10	70.000,00	70.000,00
Fondo mantenimento figlio minore	75.680,00	75.680,00	75.680,00	75.680,00	75.680,00
Fondo nazionale politiche della famiglia	43.390,00	-	-	-	-
Fondo regionale sostegno trasporto collettivo disabili	100.074,48	100.000,00	93.693,37	100.000,00	100.000,00
Finanziamento EDR per trasporto scolastico disabili	27.065,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Finanziamento regionale per progetto vita indipendente - disabilità	100.000,00	-	-	-	-
Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (L 234/2022)	220.770,71	-	-	-	-
Fondo sociale Ater	-	-	-	-	-
Fondo poverta' nazionale: quota servizi	991.586,73	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
Fondo poverta' nazionale: quota marginalita'	81.159,72	108.327,20	108.327,20	132.353,35	132.353,35
Fondo ministeriale Desteenazione	-	-	327.895,74	1.315.852,11	1.315.852,10
Fondo ministeriale Desteenazione - Entrate per investimenti	-	-	364.000,00	-	-
Fondo ministeriale Incremento capacità ATS	-	-	146.712,20	440.136,60	440.136,60
Proventi da assistenza domiciliare	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Proventi da servizio pasti a domicilio					
Altre entrate vincolate (Restituzioni fondi vincolati, rimborsi, comando, etc.)	195.199,27	179.000,00	179.000,00	179.000,00	158.000,00
PNRR - 1.1.1 Contributi statali per sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. M5C2. (ACQUISTO SERVIZI/HARDWARE/ACQUISTO BENI INFORMATICI). Totale progetto 211.500	24.199,79	57.367,00	82.200,21	17.777,00	-
PNRR - 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti. M5C2. (ACQUISTO SERVIZI/HARDWARE/ACQUISTO BENI INFORMATICI)	70,00	112.040,91	144.735,18	42.488,77	-
PNRR - 1.2 Percorsi di autonomia persone con disabilità. M5C2. (PROGETTO PERSONALIZZATO/ABITAZIONE/LAVORO, compreso acq. arredi)	61.236,10	105.000,00	234.302,03	8.874,56	-
PNRR - 1.3.1 povertà estrema. M5C2. HOUSING FIRST (PROGETTO per E 210.000 a seguito della conclusione della ristrutturazione)	-	127.398,49	127.398,49	61.363,43	-
PNRR 1.3.2 povertà estrema. M5C2. STAZIONI DI POSTA. Servizio da avviarsi a seguito di ristrutturazione	-	131.605,58	131.605,58	9.948,53	-
Quote compartecipazione comuni (vedere il file allegato in compartecipazione)	342.828,25	2.107.173,40	1.081.185,78	3.923.179,85	3.788.396,73
TOTALE	33.020.814,54	37.022.540,07	38.264.209,35	39.437.901,88	39.441.666,46
Avanzo vincolato trasferimenti applicato e impegnato (quote di fondi a destinazione vincolata da esercizi precedenti)	-	811.902,16	3.895.283,05	-	-
TOTALE	33.020.814,54	37.834.442,23	42.159.492,40	39.437.901,88	39.441.666,46
FPV (Fondi vincolati di annualità precedenti)			1.915.518,36	47.011,84	

VOCI DI SPESA	RENDICONTO 2024 (IMPEGNI)	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO 2025	BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO 2026	BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO 2027
PERSONALE	4.332.874,96	5.813.036,38	6.127.431,30	6.023.263,92	6.148.293,92
di cui personale del Comune di Udine	3.566.045,23	4.828.900,00	4.915.344,14	4.659.100,00	4.784.130,00
di cui personale finanziato da fondo Desteenazione	-	-	40.345,86	88.027,32	88.027,32
di cui personale finanziato da fondo ministeriale potenziamento ATS	-	-	146.712,20	440.136,60	440.136,60
di cui esternalizzazioni	766.829,73	984.136,38	1.025.029,10	836.000,00	836.000,00
FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE GENERALE (spese di funzionamento, formazione, informatizzazione, fitti reali, utenze, carburanti, assicurazioni,stampati e cancelleria...)	531.885,31	1.428.211,45	1.458.412,54	1.426.711,45	1.427.181,45
di cui spese di funzionamento	448.361,12	1.288.413,61	1.288.413,61	1.286.913,61	1.287.383,61
di cui spese per organizzazione generale (formazione e software)	83.524,19	139.797,84	169.998,93	139.797,84	139.797,84
AREA MINORI, FAMIGLIA, DISABILI	10.600.815,50	12.355.287,00	12.926.769,60	13.505.281,79	13.487.504,78
Servizio socioeducativo territoriale	2.442.561,82	2.480.000,00	2.571.033,13	2.480.000,00	2.480.000,00
Servizio Servizio Sociopedagogico Famiglie Vulnerabili (ex doposcuola BES)	163.326,29	259.000,00	259.000,00	243.000,00	243.000,00
Rette inserimento minori in comunità	2.995.711,01	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
Contributo regionale per l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case famiglia protette e/o in case alloggio (rette inserimento minori in comunità)	-	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Trasporto disabili e altri utenti	579.051,26	598.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00
Contributi per abbattimento rette servizi prima infanzia	3.910.377,62	5.147.240,00	5.147.240,00	5.155.000,00	5.155.000,00
Contributi per sostegno affido/sostegno adozioni e promozione affido	186.321,42	213.000,00	277.032,83	213.000,00	213.000,00
Progetti inserimento socio-lavorativo disabili SIL con C.A.M.P.P.	83.523,94	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Progetto vita indipendente-disabilità	2.500,00	105.000,00	118.859,52	105.000,00	105.000,00
Progetto vita indipendente contributo alle famiglie	-	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
Contributi per mantenimento figlio minore	69.233,20	75.680,00	75.680,00	75.680,00	75.680,00
Progetto PIPPI		-	-	-	-
Contributo regionale per gestanti	65.175,00	70.000,00	160.174,03	70.000,00	70.000,00
Fondo ministeriale progetto Desteenazione per servizi	-	-	287.549,88	1.227.824,79	1.227.824,78
PNRR - 1.1.1 Contributi statali per sostegno alle capacita' genitoriali e prevenzione della vulnerabilita' delle famiglie e dei bambini. M5C2. (ACQUISTO SERVIZI)	24.199,79	57.367,00	82.200,21	17.777,00	-
Progetti adolescenti/famiglie vulnerabili	73.993,97	40.000,00	40.000,00	-	-
Progetto realizzazione attività promozione, sostegno, consolidamento delle autonomie personali, sociali, abitative a favore di giovani con disabilità	4.840,18	-	-	-	-
AREA ADULTI	2.710.664,32	4.496.978,20	5.453.234,83	4.652.968,74	4.591.499,10
Progetti contro la devianza/co-progettazione ETS	1.189.275,95	1.917.817,09	1.816.186,33	2.273.682,22	2.292.399,10
Progetti contro la grave marginalità ("Fogolar" e servizio housing first)/co-progettazione ETS					
Abitare sociale/Accoglienze emergenza freddo/Accoglienze comunità/co-progettazione ETS					
Mediazione interculturale	13.122,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Tutoraggio economico	97.599,99	93.025,00	93.025,00	93.025,00	93.025,00
Tirocini formativi	18.078,94	174.807,04	256.266,84	258.750,00	258.750,00
Progetti anti violenza	18.585,00	43.325,00	43.325,00	43.325,00	43.325,00
ATER: finanziato da Ambito con FSR quota indistinta	33.179,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
FAP salute mentale	119.479,62	390.000,00	939.202,93	390.000,00	390.000,00
FAP sostegno vita indipendente	977.558,52	1.050.000,00	1.400.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
FAP fondo gravi gravissimi	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
PNRR - 1.2 percorsi di autonomia persone con disabilità: acquisto beni/servizi/hardware/utenze	61.236,10	105.000,00	182.224,66	8.874,56	-
PNRR - 1.3.1 povertà estrema. HOUSING TEMPORANEO (210.000 fino al 31/03/2023 per gestione degli appartamenti)	18.880,14	127.398,49	127.398,49	61.363,43	-
PNRR 1.3.2 povertà estrema. STAZIONI DI POSTA (180.000 fino al 31/03/2026 per gestione stazione di posta)	163.668,86	131.605,58	131.605,58	9.948,53	-
AREA ANZIANI	10.819.602,48	13.482.434,76	14.827.443,24	13.732.375,98	13.689.887,21
Assistenza domiciliare e preparazione e consegna pasti a domicilio*	3.298.264,20	3.450.000,00	3.763.156,65	3.859.675,63	3.859.675,63
Caregiver	57.001,61	165.182,27	165.182,27	80.000,00	80.000,00

Progetto sportello amministratore di sostegno	116.761,85	145.000,00	145.000,00	140.000,00	140.000,00
Progetto sportello amministratore di sostegno-equa indennità	34.186,00	35.211,58	35.211,58	35.211,58	35.211,58
Contributi assistenziali alle famiglie: FAP SAFE, FAP CAF, FAP URGENTI, FAP TERMINALI	7.313.318,82	9.560.000,00	10.559.157,56	9.560.000,00	9.560.000,00
Fondo crediti dubbia esigibilità (relativo entrate da utenza SAD)	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
PNRR - 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti: Acquisto servizi	70,00	112.040,91	144.735,18	42.488,77	-
ALTRE SPESE: restituzioni alla regione FVG e trasferimenti	675.643,81	97.300,00	661.366,88	97.300,00	97.300,00
Restituzioni (generico) di fondi vincolati	11.271,04	-	182.040,87	-	-
Trasferimenti verso altre Amministrazioni/restituzioni abbattimento rette- rette nido/FAP	658.017,77	95.000,00	476.355,01	95.000,00	95.000,00
Trasferimento per adesione rete FIO.PSD (Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora)/IRSESS	6.355,00	2.300,00	2.971,00	2.300,00	2.300,00
Totale Spese di parte corrente	29.671.486,38	37.673.247,79	41.454.658,39	39.437.901,88	39.441.666,46
Contributo reg.le ai sensi della L.R. 10.08.2023 n. 13 art. 8 co. 58-60 per incentivare progetti e interventi di domotica e digitalizzazione per Euro 259.210,81. scadenza bando il 31/03/2025	-	150.000,00	259.210,81	-	-
Fondo ministeriale progetto Desteenazione Titolo II	-	-	364.000,00	-	-
PNRR: 1.1.1.: Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini MSC2 - Attrezzature informatiche	-	-	21.150,00	-	-
PNRR 1.2: PROGETTI UE PNRR - FONDI STATO - PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITA'- ACQUISTO BENI HARDWARE E SISTEMI INFORMATICI. MSC2 - INTERVENTO 1.2. C94H22000110006	-	-	52.077,37	-	-
Co-progettazione ETS - Acquisto hardware e sistemi informatici	-	-	8.395,83	-	-
PNRR 1.3.2 arredi/pc STANZIONE DI POSTA	-	11.194,44	-	-	
Totale Spese per investimenti		161.194,44	704.834,01	-	-
Risorse non impegnate (maggiori entrate vincolate)	3.567.562,22	-	-	-	-
TOTALE	29.671.486,38	37.834.442,23	42.159.492,40	39.437.901,88	39.441.666,46
FPV (Fondi vincolati di annualità precedenti).	1.476.061,04	-	1.915.518,36	47.011,84	-

*La quota di servizio assistenza domiciliare e di pasti a domicilio non finanziata dall'utenza risulta finanziata con i fondi vincolati destinati all'Ambito, più specificatamente provenienti dal fondo sociale regionale quota indistinta (L.R. 6/2006 art. 39 c.3)