

ALLEGATO A BP 2023_2025					
VOCI DI ENTRATA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2022 AL 30.11.2022	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2025
Avanzo vincolato applicato (quote di fondi a destinazione vincolata da esercizi precedenti)	564.238,88	3.058.959,10	95.371,83	25.500,00	25.500,00
Fondo sociale regionale	9.898.496,55	10.378.504,01	10.247.130,54	10.247.130,54	10.247.130,54
Trasferimento regionale per rinnovi contrattuali (fondo unico comunale)	177.000,00	147.606,81	148.600,00	148.600,00	148.600,00
Fondo Nazionale politiche della famiglia - famiglie vulnerabili		45.000,00	-	-	-
Fondo regionale sostegno ob.2 pdz	255.000,00	258.301,08	258.301,08	258.301,08	258.301,08
Finanziamento ministeriale per potenziamento dei servizi	455.000,00	455.000,00	448.170,00	448.170,00	448.170,00
Fondo sociale regionale quota minori (dal 2022 quota di sistema e quota minori)	1.200.000,00	1.108.058,89	1.108.058,89	1.108.058,89	1.108.058,89
Fondo sociale regionale quota poverta'	1.255.000,00	1.258.944,38	1.258.944,38	1.258.944,38	1.258.944,38
Fondo regionale per l'autonomia possibile (FAP)	7.600.000,00	7.600.000,00	7.751.280,00	7.751.280,00	7.751.280,00
Fondo regionale sostegno affido e adozioni	65.000,00	65.000,00	66.570,59	66.570,59	66.570,59
Caregiver	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Fondo sociale Ater	44.078,41	-		-	-
Fondo regionale sostegno gravi e gravissimi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Fondo regionale amministratore di sostegno	60.000,00	60.000,00	56.073,25	56.073,25	56.073,25
Fondo regionale amministratore di sostegno: equa indennita'	17.000,00	17.000,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00
Fondo mantenimento figlio minore	53.000,00	53.000,00	56.861,82	56.861,82	56.861,82
Progetto PIPPI	50.000,00	-	-	-	-
Contributo regionale per gestanti	9.000,00	55.353,24	55.353,24	55.353,24	55.353,24
Fondo regionale sostegno trasporto collettivo disabili	125.000,00	125.000,00	104.967,00	104.967,00	104.967,00
Finanziamento EDR per trasporto scolastico disabili	55.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Finanziamento regionale per progetto vita indipendente	100.000,00	100.000,00	56.000,00	-	-
Abbattimento rette asili nido (fondi regionali e fondo fse por)	3.500.000,00	3.500.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
Rette nido: trasferimento da altri enti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Progetto cassa ammende	-	11.762,94	-	-	-
Progetti intervento sociale Fondo ministeriale (PRINS)	-	197.000,00	-	-	-
Fondo ministeriale PON FEAD Grave marginalità adulta POC-FEAD (NUOVO AVVISO 4)	-	193.698,98	-	-	-
Fondo ministeriale PAIS (ex PON)	324.841,55	82.031,55	-	-	-
Fondo poverta' nazionale 2020: quota servizi	670.000,00	670.000,00	760.000,00	859.000,00	859.000,00
Fondo poverta' nazionale 2020: quota marginalita'	76.570,00	76.570,00	81.159,22	81.159,22	81.159,22
Proventi da assistenza domiciliare	160.000,00	130.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Proventi da servizio pasti a domicilio	140.000,00	140.000,00			
Entrate da restituzioni utenza (FAP)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Finanziamento regionale per formazione personale educativo 0-6 anni D. lgs. 65/2017		60.168,35	76.349,46	76.349,46	76.349,46
Altri rimborsi (restituzioni di fondi vincolati)	2.400,00	2.400,00		-	-
PNRR - contributi statali per sostegno alle capacita' genitoriali e prevenzione della vulnerabilita' delle famiglie e dei bambini. M5C2 - intervento 1.1.1. QUOTA SERVIZI		204.500,00	-	-	-
PNRR - 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti. INVESTIMENTI STRUTTURALI					
PNRR - 1.2 percorsi di autonomia persone con disabilità. PROGETTO PERSONALIZZATO/ABITAZIONE/LAVORO					
PNRR - 1.3.1 povertà estrema. HOUSING FIRST					
PNRR 1.3.2 povertà estrema. STAZIONI DI POSTA					
Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità	-	-	176.524,84	176.524,84	176.524,84
Quote compartecipazione comuni	1.491.524,75	-	1.355.964,99	566.285,15	566.285,15
TOTALE	29.033.150,14	30.793.859,33	29.324.809,13	28.508.257,46	28.508.257,46

VOCI DI SPESA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2022 AL 30.11.2022	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2025
PERSONALE	4.543.431,55	4.427.324,04	4.561.400,00	4.572.300,00	4.572.300,00
di cui personale del Comune di Udine	3.706.400,00	3.707.820,00	3.861.400,00	3.872.300,00	3.872.300,00
di cui esternalizzazioni	837.031,55	719.504,04	700.000,00	700.000,00	700.000,00
FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE GENERALE (spese di funzionamento, formazione, informatizzazione, fitti reali, utenze, carburanti, assicurazioni,stampati e cancelleria...)	557.038,86	642.688,21	567.100,00	560.600,00	560.600,00
di cui spese di funzionamento	451.038,86	477.519,86	483.100,00	476.600,00	476.600,00
di cui spese per organizzazione generale (formazione e software)	106.000,00	165.168,35	84.000,00	84.000,00	84.000,00
AREA MINORI, FAMIGLIA	9.815.000,00	10.490.727,00	10.061.564,52	9.569.064,52	9.569.064,52
Servizio socioeducativo territoriale	2.380.000,00	2.439.000,00	2.048.475,16	1.998.475,16	1.998.475,16
Servizio socioeducativo territoriale finanziato con Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità			176.524,84	176.524,84	176.524,84
Servizio doposcuola BES	165.000,00	165.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
Progetti promozione affido	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Rette inserimento minori in comunità	3.000.000,00	3.249.673,00	2.600.000,00	2.107.500,00	2.107.500,00
Trasporto disabili e altri utenti	540.000,00	530.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
Contributi per abbattimento rette servizi prima infanzia	3.490.000,00	3.628.154,00	4.180.000,00	4.180.000,00	4.180.000,00
Contributi per sostegno affido	110.000,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Sostegno adozioni	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Contributi per mantenimento figlio minore	53.000,00	53.000,00	56.861,82	56.861,82	56.861,82
Progetto PIPPI	50.000,00	54.400,00	-	-	-
Contributo regionale per gestanti	9.000,00	55.353,24	55.353,24	55.353,24	55.353,24
Formazione personale educativo 0-6 anni DLGS 65/2017			76.349,46	76.349,46	76.349,46
PNRR - contributi statali per sostegno alle capacita' genitoriali e prevenzione della vulnerabilita' delle famiglie e dei bambini. MSC2 - intervento 1.1.1. QUOTA SERVIZI		204.500,00	-	-	-
AREA ADULTI/DISABILI	2.932.458,41	3.707.328,88	3.245.349,22	2.986.769,38	2.986.769,38
Progetti contro la devianza - I parte	64.000,00	95.092,33	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Mediazione interculturale	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Tutoraggio economico	96.000,00	107.675,12	93.025,00	93.025,00	93.025,00
Tirocini formativi	182.810,00	182.810,00	110.000,00	160.475,00	160.475,00
Progetti contro la grave marginalità	285.570,00	680.213,36	540.824,22	500.000,00	500.000,00
Abitare sociale	769.000,00	929.959,66	860.000,00	647.769,38	647.769,38
Progetti anti violenza	77.000,00	77.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ATER	44.078,41	44.078,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00
FAP salute mentale	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
FAP sostegno vita indipendente	585.000,00	685.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
FAP fondo gravi gravissimi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Progetto vita indipendente contributo alle famiglie	23.500,00	23.500,00	-	-	-
Progetto vita indipendente servizio	76.500,00	153.000,00	56.000,00	-	-
Consorzi SIL	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Adesine rete FIO.PSD (Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora)			1.500,00	1.500,00	1.500,00
PNRR - 1.2 percorsi di autonomia persone con disabilità. PROGETTO PERSONALIZZATO/ABITAZIONE/LAVORO					
PNRR - 1.3.1 povertà estrema. HOUSING FIRST					
PNRR 1.3.2 povertà estrema. STAZIONI DI POSTA					
AREA ANZIANI	10.839.259,56	11.028.121,47	10.850.895,39	10.781.023,56	10.781.023,56
Assistenza domiciliare e preparazione e consegna pasti a domicilio*	3.350.000,00	2.891.028,18	3.501.615,56	3.501.615,56	3.501.615,56
Caregiver	419.259,56	419.259,56	279.871,83	210.000,00	210.000,00
Progetto sportello amministratore di sostegno	120.000,00	170.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Progetto sportello amministratore di sostegno- equa indennità	17.000,00	17.000,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00
Contributi assistenziali alle famiglie: FAP SAFE, FAP CAF, FAP URGENTI, FAP TERMINALI	6.845.000,00	7.278.309,55	6.881.280,00	6.881.280,00	6.881.280,00
Fondo crediti dubbia esigibilità (SAD)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Contributo affido anziani	38.000,00	38.000,00	-	-	-
PNRR - 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti. INVESTIMENTI STRUTTURALI					
ALTRE SPESE: restituzioni alla regione FVG e trasferimenti	345.961,76	615.840,67	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Restituzioni (generico)	9.990,44	26.307,01	-	-	-
Restituzioni gravi gravissimi	-	13.175,02	-	-	-
Restituzioni abbattimento rette	310.971,32	475.510,23	-	-	-
Restituzioni trasporto collettivo disabili	-	9.810,41	-	-	-
Trasferimenti verso altre Amministrazioni	25.000,00	44.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Trasferimenti verso altre Amministrazioni: Fondo Nazionale politiche della famiglia - famiglie vulnerabili		45.000,00	-	-	-
Totale spese di parte corrente	29.033.150,14	30.912.030,27	29.324.809,13	28.508.257,46	28.508.257,46
Spese per investimenti	-	-	-	-	-
TOTALE	29.033.150,14	30.912.030,27	29.324.809,13	28.508.257,46	28.508.257,46

		COMUNI AMBITO	Campo.do	Martignacco	Pagnacco	Pasian di P.	Pavia di U.	Pozzuolo	Pradamano	Tavagnacco	Udine	TOTALI	
		% popolazione (fonte istat al 31.12.2021)	4,98%	4,36%	3,24%	5,87%	3,51%	4,38%	2,23%	9,34%	62,08%	100,00%	
2023 PREVENTIVO	A	Entrate correnti e poste provenienti da esercizi precedenti	1.391.648,26	1.220.600,75	907.102,45	1.642.091,67	981.347,37	1.224.863,62	624.865,17	2.612.071,39	17.364.253,47	27.968.844,14	
	B	Spese correnti	1.459.117,13	1.279.777,02	951.079,92	1.721.702,35	1.028.924,34	1.284.246,55	655.159,42	2.738.707,92	18.206.094,47	29.324.809,13	
	C	Differenza (A - B)	-67.468,87	-59.176,27	-43.977,48	-79.610,68	-47.576,96	-59.382,94	-30.294,25	-126.636,53	-841.841,00	-1.355.964,99	
	D	1° livello di partecipazione (80% di C)	53.975,10	47.341,02	35.181,98	63.688,55	38.061,57		24.235,40	101.309,22		363.792,84	
	E	Differenza (C - D)											-992.172,15
	F	% popolazione ricalibrata							6,59%		93,41%	100%	
	G	2° livello di partecipazione (F su E)						65.375,65		926.796,50	992.172,15		
	H	Importi di partecipazione complessiva (escluse spese investimento a totale carico del Comune di Udine)	53.975,10	47.341,02	35.181,98	63.688,55	38.061,57	65.375,65	24.235,40	101.309,22	926.796,50	1.355.964,99	
	I	(di cui) 3° livello di partecipazione (spese dirette a carico solo del Comune di Udine)											
	L	Quota di partecipazione del Comune di Udine										926.796,50	
		Totale della partecipazione degli Enti											
		Totali di Bilancio a pareggio											
	SITUAZIONE DELLE QUOTE DEGLI ENTI (in sede di approvazione Bilancio preventivo)												
	M	Quota 2023-2024 calcolata in sede di Bilancio di previsione	-53.975,10	-47.341,02	-35.181,98	-63.688,55	-38.061,57	-65.375,65	-24.235,40	-101.309,22	-926.796,50	-1.355.964,99	
	N	Anticipazioni già ricevute dagli Enti negli anni precedenti	0,00	7.668,35		10.000,00	6.150,47	65.736,60	3.964,28	0,00	1.677.275,10	1.770.794,80	
O	Quota di partecipazione richiesta in sede di approvazione di bilancio 2023_2025 (M - N)	-53.975,10	-39.672,67	-35.181,98	-53.688,55	-31.911,10	360,95	-20.271,12	-101.309,22	750.478,60			

		COMUNI AMBITO	Campo.do	Martignacco	Pagnacco	Pasian di P.	Pavia di U.	Pozzuolo	Pradamano	Tavagnacco	Udine	TOTALI
		% popolazione (fonte istat al 31.12.2021)	4,98%	4,36%	3,24%	5,87%	3,51%	4,38%	2,23%	9,34%	62,08%	100,00%
2024 PREVENTIVO	A	Entrate correnti e poste provenienti da esercizi precedenti	1.390.311,20	1.219.428,02	906.230,92	1.640.513,98	980.404,52	1.223.686,79	624.264,81	2.609.561,77	17.347.570,29	27.941.972,31
	B	Spese correnti	1.418.487,90	1.244.141,53	924.597,03	1.673.761,41	1.000.273,85	1.248.486,61	636.916,46	2.662.448,38	17.699.144,30	28.508.257,46
	C	Differenza (A - B)	-28.176,70	-24.713,50	-18.366,10	-33.247,43	-19.869,34	-24.799,81	-12.651,64	-52.886,61	-351.574,02	-566.285,15
	D	1° livello di partecipazione (100% di C)	28.176,70	24.713,50	18.366,10	33.247,43	19.869,34		12.651,64	52.886,61		189.911,32
	E	Differenza (C - D)										-376.373,83
	F	% popolazione ricalibrata							6,59%		93,41%	100%
	G	2° livello di partecipazione (F su E)						24.799,81		351.574,02	376.373,83	
	H	Importi di partecipazione complessiva (escluse spese investimento a totale carico del Comune di Udine)	28.176,70	24.713,50	18.366,10	33.247,43	19.869,34	24.799,81	12.651,64	52.886,61	351.574,02	566.285,15
	I	(di cui) 3° livello di partecipazione (spese dirette a carico solo del Comune di Udine)										
	L	Quota di partecipazione del Comune di Udine										351.574,02
		Totale della partecipazione degli Enti										
		Totali di Bilancio a pareggio										
	SITUAZIONE DELLE QUOTE DEGLI ENTI (in sede di approvazione Bilancio preventivo)											
	M	Quota 2023-2024 calcolata in sede di Bilancio di previsione	-28.176,70	-24.713,50	-18.366,10	-33.247,43	-19.869,34	-24.799,81	-12.651,64	-52.886,61	-351.574,02	-566.285,15
	N	Anticipazioni già ricevute dagli Enti negli anni precedenti						360,95			750.478,60	750.839,55
O	Quota di partecipazione stimata in sede di approvazione di bilancio 2023_2025 (M - N)	-28.176,70	-24.713,50	-18.366,10	-33.247,43	-19.869,34	-24.438,86	-12.651,64	-52.886,61	398.904,58		

		COMUNI AMBITO	Campo.do	Martignacco	Pagnacco	Pasian di P.	Pavia di U.	Pozzuolo	Pradamano	Tavagnacco	Udine	TOTALI
		% popolazione (fonte istat al 31.12.2021)	4,98%	4,36%	3,24%	5,87%	3,51%	4,38%	2,23%	9,34%	62,08%	100,00%
2025 PREVENTIVO	A	Entrate correnti e poste provenienti da esercizi precedenti	1.390.311,20	1.219.428,02	906.230,92	1.640.513,98	980.404,52	1.223.686,79	624.264,81	2.609.561,77	27.941.972,31	27.941.972,31
	B	Spese correnti	1.418.487,90	1.244.141,53	924.597,03	1.673.761,41	1.000.273,85	1.248.486,61	636.916,46	2.662.448,38	28.508.257,46	28.508.257,46
	C	Differenza (A - B)	-28.176,70	-24.713,50	-18.366,10	-33.247,43	-19.869,34	-24.799,81	-12.651,64	-52.886,61	-566.285,15	-566.285,15
	D	1° livello di partecipazione (100% di C)	28.176,70	24.713,50	18.366,10	33.247,43	19.869,34		12.651,64	52.886,61		189.911,32
	E	Differenza (C - D)										-376.373,83
	F	% popolazione ricalibrata							6,59%		93,41%	100%
	G	2° livello di partecipazione (F su E)						24.799,81		351.574,02	376.373,83	
	H	Importi di partecipazione complessiva (escluse spese investimento a totale carico del Comune di Udine)	28.176,70	24.713,50	18.366,10	33.247,43	19.869,34	24.799,81	12.651,64	52.886,61	351.574,02	566.285,15
	I	(di cui) 3° livello di partecipazione (spese dirette a carico solo del Comune di Udine)										
	L	Quota di partecipazione del Comune di Udine										351.574,02
		Totale della partecipazione degli Enti										
		Totali di Bilancio a pareggio										
	SITUAZIONE DELLE QUOTE DEGLI ENTI (in sede di approvazione Bilancio preventivo)											
	M	Quota 2023-2024 calcolata in sede di Bilancio di previsione	-28.176,70	-24.713,50	-18.366,10	-33.247,43	-19.869,34	-24.799,81	-12.651,64	-52.886,61	-351.574,02	-566.285,15
	N	Anticipazioni già ricevute dagli Enti negli anni precedenti									398.904,58	398.904,58
O	Quota di partecipazione stimata in sede di approvazione di bilancio 2023_2025 (M - N)	-28.176,70	-24.713,50	-18.366,10	-33.247,43	-19.869,34	-24.799,81	-12.651,64	-52.886,61	47.330,56	-167.380,57	