

VOCI DI SPESA	PREVISIONE 2021	IMPEGNATO 2021	PREVISIONE 2022	ASSESTAMENTO/PRECONSUNTIVO 2022 al 31/05/2022	PREVISIONE 2023 ASSESTATO	PREVISIONE 2024 ASSESTATO
PERSONALE	4.396.401,66	4.186.648,95	4.543.431,55	4.390.154,04	4.329.600,00	4.329.600,00
di cui personale del Comune di Udine	3.516.300,00	3.255.627,22	3.706.400,00	3.707.650,00	3.609.600,00	3.609.600,00
di cui esternalizzazioni	880.101,66	931.021,73	837.031,55	682.504,04	720.000,00	720.000,00
FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE GENERALE (spese di funzionamento, formazione, informatizzazione, fitti reali, utenze, carburanti, assicurazioni,stampati e cancelleria...)	496.276,00	454.705,26	557.038,86	565.219,86	557.038,86	557.038,86
di cui spese di funzionamento	156.837,00	136.047,43	451.038,86	452.219,86	451.038,86	451.038,86
di cui spese per organizzazione generale	339.439,00	318.657,83	106.000,00	113.000,00	106.000,00	106.000,00
AREA MINORI, FAMIGLIA	8.792.808,24	8.704.005,08	9.815.000,00	9.996.227,00	9.860.000,00	9.910.000,00
Servizio socioeducativo territoriale	2.373.000,00	2.130.206,80	2.380.000,00	2.339.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00
Servizio doposcuola BES	159.262,00	152.896,05	165.000,00	165.000,00	260.000,00	260.000,00
Progetti promozione affido	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Rette inserimento minori in comunità	2.409.408,04	2.878.860,71	3.000.000,00	2.999.673,00	2.950.000,00	3.000.000,00
Trasporto disabili e altri utenti	517.000,00	469.852,57	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
Contributi per abbattimento rette servizi prima infanzia	3.135.981,25	2.929.795,37	3.490.000,00	3.628.154,00	3.490.000,00	3.490.000,00
Contributi per sostegno affido	120.000,00	81.153,47	110.000,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00
Sostegno adozioni	12.000,00	5.291,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Contributi per mantenimento figlio minore	63.156,95	52.448,69	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Progetto PIPPI	-	-	50.000,00	104.400,00	50.000,00	50.000,00
Contributo regionale per gestanti	-	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
AREA ADULTI/DISABILI	4.588.513,76	3.432.022,20	2.932.458,41	3.661.804,92	2.832.458,41	2.832.458,41
Progetti contro la devianza - I parte	83.176,06	31.039,09	64.000,00	95.092,33	64.000,00	64.000,00
Mediazione interculturale	11.000,00	1.993,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Tutoraggio economico	125.000,00	4.360,28	96.000,00	107.675,12	96.000,00	96.000,00
Tirocini formativi	-	-	182.810,00	182.810,00	182.810,00	182.810,00
Progetti contro la grave marginalità	507.863,40	261.853,35	285.570,00	651.514,38	284.880,00	284.880,00
Abitare sociale	480.215,30	713.253,02	769.000,00	899.959,66	769.690,00	769.690,00
Progetti antiviolenza	98.275,00	61.530,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
ATER	-	-	44.078,41	44.078,41	44.078,41	44.078,41
Contributi salute mentale	230.000,00	182.575,11	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Contributi sostegno al reddito: solidarietà alimentare COVID	2.000.000,00	1.091.847,71	-	-	-	-
FAP sostegno vita indipendente	597.984,00	605.339,33	585.000,00	698.175,02	585.000,00	585.000,00
Contributi fondo gravi gravissimi	370.000,00	388.279,98	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Progetto vita indipendente contributo alle famiglie	-	5.875,00	23.500,00	23.500,00	-	-
Progetto vita indipendente servizio	-	-	76.500,00	153.000,00	-	-
Consorzi SIL	85.000,00	84.076,33	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
AREA ANZIANI	10.583.570,15	9.044.396,46	10.839.259,56	11.434.091,47	10.906.000,00	10.856.000,00
Assistenza domiciliare*	2.584.000,00	1.965.390,80	2.350.000,00	2.461.522,36	2.576.000,00	2.576.000,00
Pasti a domicilio*	1.016.000,00	771.723,86	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Caregiver	-	-	419.259,56	419.259,56	210.000,00	210.000,00
Progetto sportello amministratore di sostegno	111.100,00	104.015,20	120.000,00	170.000,00	170.000,00	120.000,00
Progetto sportello amministratore di sostegno-equa indennità	-	16.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Contributi assistenziali alle famiglie: FAP SAFE, FAP CAF, FAP URGENTI, FAP TERMINALI	6.822.470,15	6.186.866,60	6.845.000,00	7.278.309,55	6.845.000,00	6.845.000,00
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	38.000,00	38.000,00
ALTRE SPESE: restituzioni alla regione FVG e trasferimenti	120.907,04	1.620.229,02	345.961,76	591.165,65	35.000,00	35.000,00
Restituzioni (generico)	10.000,00	-	9.990,44	26.307,01	10.000,00	10.000,00
Restituzioni MIETTA e MIA (area inclusione sociale sostegno al reddito)	78.246,10	78.246,10	-	1.538,00	-	-
Restituzioni gravi gravissimi	-	16.264,00	-	-	-	-
Restituzioni errori Sisepi (abb rette)	6.610,94	-	-	-	-	-
Restituzioni abbattimento rette	-	1.465.995,57	310.971,32	475.510,23	-	-
Restituzioni trasporto collettivo disabili	-	28.944,69	-	9.810,41	-	-
Trasferimenti verso altre Amministrazioni	26.050,00	24.167,72	25.000,00	33.000,00	25.000,00	25.000,00
Trasferimenti verso altre Amministrazioni: Fondo Nazionale politiche della famiglia - famiglie vulnerabili				45.000,00	-	-
Totale spese di parte corrente	28.978.476,85	27.442.006,97	29.033.150,14	30.638.662,94	28.520.097,27	28.520.097,27
Spese per investimenti	-	-	-	-	-	-
TOTALE	28.978.476,85	27.442.006,97	29.033.150,14	30.638.662,94	28.520.097,27	28.520.097,27

FPV (Fondi vincolati di annualità precedenti)

*La quota di servizio assistenza domiciliare e di pasti a domicilio non finanziata dall'utenza risulta finanziata con i fondi vincolati del fondo sociale regionale quota indistinta