

ALLEGATO A BP 2023_2025 / Rendiconto 2022 / Assestamento 2023						
VOCI DI ENTRATA	PREVISIONE 2022	RENDICONTO 2022 (ACCERTAMENTI)	Prev. 2023	ASSESTAMENTO/PRECONSU NTIVO 12.06.2023	Prev. 2024 ASSESTATO	Prev. 2025 ASSESTATO
Avanzo vincolato applicato (quote di fondi a destinazione vincolata da esercizi precedenti)	564.238,88	11.762,94	95.371,83	3.060.871,04		
Fondo sociale regionale	9.898.496,55	10.378.504,01	10.247.130,54	10.195.181,84	10.247.130,54	10.247.130,54
Trasferimento regionale per rinnovi contrattuali (fondo unico comunale LR 24/2021)	177.000,00	147.606,81	148.600,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
Fondo Nazionale politiche della famiglia - famiglie vulnerabili		44.493,11	-	-	-	-
Fondo regionale sostegno ob.2 pdz	255.000,00	258.301,08	258.301,08	258.301,08	258.301,08	258.301,08
Finanziamento ministeriale per potenziamento dei servizi	455.000,00	448.169,62	448.170,00	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	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	1.258.944,38
Fondo regionale per l'autonomia possibile (FAP)	7.600.000,00	7.751.280,19	7.751.280,00	7.756.830,00	7.751.280,00	7.751.280,00
Fondo regionale sostegno affido e adozioni	65.000,00	66.570,59	66.570,59	70.156,36	66.570,59	66.570,59
Caregiver	210.000,00	69.871,83	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	398.876,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Fondo regionale amministratore di sostegno	60.000,00	85.083,65	56.073,25	56.073,25	56.073,25	56.073,25
Fondo regionale amministratore di sostegno: equa indennita'	17.000,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00
Fondo mantenimento figlio minore	53.000,00	60.861,82	56.861,82	60.500,00	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	55.353,24
Fondo regionale sostegno trasporto collettivo disabili	125.000,00	104.967,90	104.967,00	104.967,00	104.967,00	104.967,00
Finanziamento EDR per trasporto scolastico disabili	55.000,00	32.933,16	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Finanziamento regionale per progetto vita indipendente	100.000,00		56.000,00	100.000,00	-	-
Abbattimento rette asili nido (fondi regionali e fondo fse por)	3.500.000,00	3.733.973,15	4.200.000,00	4.525.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
Rette nido: trasferimento da altri enti	15.000,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Progetto cassa ammende	-	5.293,95	-	-	-	-
Contributo regionale per l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case famiglia protette e/o in case alloggio		61.456,50	-	65.000,00		
Progetti intervento sociale Fondo ministeriale (PRINS)	-	37.403,52	-	159.596,48	-	-
Fondo ministeriale PON FEAD Grave marginalità adulta POC-FEAD (NUOVO AVVISO 4)	-		-	193.696,88	-	-
Fondo ministeriale PAIS (ex PON)	324.841,55	99.325,82	-	-	-	-
Fondo poverta' nazionale: quota servizi	670.000,00	1.192.209,36	760.000,00	760.000,00	859.000,00	859.000,00
Fondo poverta' nazionale: quota marginalita'	76.570,00	81.159,72	81.159,22	81.159,22	81.159,22	81.159,22
Proventi da assistenza domiciliare	160.000,00	230.929,39	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Proventi da servizio pasti a domicilio	140.000,00					
Entrate da restituzioni utenza (FAP)	60.000,00	120.351,41	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	76.349,46

Altre entrate	2.400,00	111.121,58	-	29.300,00	25.500,00	25.500,00
Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (L 234/2022)	-	126.058,21	176.524,84	176.524,84	176.524,84	176.524,84
PNRR - 1.1.1 Contributi statali per sostegno alle capacita' genitoriali e prevenzione della vulnerabilita' delle famiglie e dei bambini. M5C2. (ACQUISTO SERVIZI/HARDWARE/ACQUISTO BENI INFORMATICI)			-	211.500,00	-	-
PNRR - 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti. M5C2. (INVESTIMENTI STRUTTURALI) 2.260.000			-		-	-
PNRR - 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti. M5C2. (ACQUISTO SERVIZI/HARDWARE/ACQUISTO BENI INFORMATICI)			-	6.047,38	45.470,32	148.482,30
PNRR - 1.2 Percorsi di autonomia persone con disabilità. M5C2. (INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI) 179.998,76			-			
PNRR - 1.2 Percorsi di autonomia persone con disabilità. M5C2. (PROGETTO PERSONALIZZATO/ABITAZIONE/LAVORO)			-	181.667,89	57.000,00	58.000,00
PNRR - 1.3.1 povertà estrema. M5C2. HOUSING TEMPORANEO (INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI) 500.000			-			
PNRR - 1.3.1 povertà estrema. M5C2. HOUSING FIRST (PROGETTO per E 210.000 a seguito della conclusione della ristrutturazione)			-			
PNRR 1.3.2 povertà estrema. M5C2. STAZIONI DI POSTA (INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI) 910.000						
PNRR 1.3.2 povertà estrema. M5C2. STAZIONI DI POSTA			-			
Quote compartecipazione comuni (PER IL 2023: 1.019.955,25 sono già stati versati in precedenti annualità /avanzo)	1.491.524,75	14.879,03	1.355.964,99	1.355.964,99	566.285,15	566.285,15
TOTALE	29.033.150,14	28.186.597,21	29.324.809,13	33.466.942,22	28.610.727,78	28.714.739,76
FPV (Fondi vincolati di annualità precedenti)	1.980.652,46			2.295.629,95	-	-

VOCI DI SPESA	PREVISIONE 2022	RENDICONTO 2022 (IMPEGNI)	Prev. 2023	ASSESTAMENTO/PRECON SUNTIVO 12.06.2023	Prev. 2024 ASSESTATO	Prev. 2025 ASSESTATO
PERSONALE	4.543.431,55	4.291.488,87	4.561.400,00	5.230.758,05	4.722.300,00	4.722.300,00
di cui personale del Comune di Udine	3.706.400,00	3.420.600,75	3.861.400,00	3.945.510,00	3.872.300,00	3.872.300,00
di cui esternalizzazioni	837.031,55	870.888,12	700.000,00	1.285.248,05	850.000,00	850.000,00
FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE GENERALE (spese di funzionamento, formazione, informatizzazione, fitti reali, utenze, carburanti, assicurazioni,stampati e cancelleria...)	557.038,86	600.691,09	567.100,00	600.448,19	560.600,00	560.600,00
di cui spese di funzionamento	451.038,86	508.819,66	483.100,00	488.600,00	476.600,00	476.600,00
di cui spese per organizzazione generale (formazione e software)	106.000,00	91.871,43	84.000,00	111.848,19	84.000,00	84.000,00
AREA MINORI, FAMIGLIA	9.815.000,00	9.492.392,17	10.061.564,52	11.414.398,27	9.409.064,52	9.409.064,52
Servizio socioeducativo territoriale	2.380.000,00	2.121.833,24	2.048.475,16	2.228.831,00	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	219.297,20	176.524,84	176.524,84
Servizio Servizio Sociopedagogico Famiglie Vulnerabili (ex doposcuola BES)	165.000,00	89.032,76	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
Rette inserimento minori in comunità	3.000.000,00	3.107.296,93	2.600.000,00	3.118.112,89	1.897.500,00	1.897.500,00
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		
Trasporto disabili e altri utenti	540.000,00	468.836,74	540.000,00	566.500,00	590.000,00	590.000,00
Contributi per abbattimento rette servizi prima infanzia	3.490.000,00	3.415.532,23	4.180.000,00	4.455.000,00	4.180.000,00	4.180.000,00
Contributi per sostegno affido	110.000,00	125.981,39	110.000,00	133.585,77	110.000,00	110.000,00
Sostegno adozioni	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Progetti promozione affido	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Contributi per mantenimento figlio minore	53.000,00	58.520,40	56.861,82	60.500,00	56.861,82	56.861,82
Progetto PIPPI	50.000,00	50.005,24	-	6.368,71	-	-
Contributo regionale per gestanti	9.000,00	55.353,24	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	76.349,46
PNRR - 1.1.1 Contributi statali per sostegno alle capacita' genitoriali e prevenzione della vulnerabilita' delle famiglie e dei bambini. M5C2. (ACQUISTO SERVIZI/HARDWARE/ACQUISTO BENI INFORMATICI)	-	-	-	211.500,00	-	-
AREA ADULTI/DISABILI	2.932.458,41	2.778.993,17	3.243.849,22	4.367.855,62	3.042.269,38	3.043.269,38
Progetti contro la devianza - I parte	64.000,00	59.704,33	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Mediazione interculturale	14.000,00	10.656,17	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Tutoraggio economico	96.000,00	178.050,27	93.025,00	129.692,00	93.025,00	93.025,00
Tirocini formativi	182.810,00	-	110.000,00	175.000,00	160.475,00	160.475,00
Progetti contro la grave marginalità ("Fogolar" e servizio housing first)	285.570,00	406.106,59	540.824,22	944.117,58	500.000,00	500.000,00
Abitare sociale	769.000,00	723.992,33	860.000,00	1.119.211,02	647.769,38	647.769,38
Progetti anti violenza	77.000,00	39.375,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ATER: finanziato da Ambito con FSR	44.078,41	16.548,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
FAP salute mentale	230.000,00	189.972,10	230.000,00	359.167,13	230.000,00	230.000,00

FAP sostegno vita indipendente	585.000,00	653.326,99	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
FAP fondo gravi gravissimi	400.000,00	384.511,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Progetto vita indipendente contributo alle famiglie	23.500,00	17.625,00	-	15.000,00	-	-
Progetto vita indipendente servizio	76.500,00	16.698,10	56.000,00	85.000,00	-	-
Consorzi SIL	85.000,00	82.426,53	85.000,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00
PNRR - 1.2 percorsi di autonomia persone con disabilità: acquisto beni/servizi/hardware	-	-	-	181.667,89	57.000,00	58.000,00
PNRR - 1.3.1 povertà estrema. HOUSING TEMPORANEO (210.000 fino al 31/03/2023 per gestione degli appartamenti)	-	-	-	-		
PNRR 1.3.2 povertà estrema. STAZIONI DI POSTA (180.000 fino al 31/03/2023 per gestione stazione di posta)	-	-	-	-		
AREA ANZIANI	10.839.259,56	9.432.413,22	10.850.895,39	11.374.248,70	10.836.493,88	10.939.505,86
Assistenza domiciliare e preparazione e consegna pasti a domicilio*	3.350.000,00	2.499.686,25	3.501.615,56	3.501.615,56	3.501.615,56	3.501.615,56
Caregiver	419.259,56	154.693,54	279.871,83	279.871,83	210.000,00	210.000,00
Progetto sportello amministratore di sostegno	120.000,00	110.497,04	120.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00
Progetto sportello amministratore di sostegno-equa indennità	17.000,00	17.600,00	18.128,00	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	6.649.936,39	6.881.280,00	7.398.585,93	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	-	-	-	-	-
PNRR - 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti: Acquisto beni hardware e servizi	-	-	-	6.047,38	45.470,32	148.482,30
ALTRE SPESE: restituzioni alla regione FVG e trasferimenti	345.961,76	537.424,99	40.000,00	479.233,39	40.000,00	40.000,00
Restituzioni (generico)	9.990,44	24.311,65	-	10.264,75	-	-
Restituzioni gravi gravissimi	-	-	-	-	-	-
Restituzioni abbattimento rette	310.971,32	503.302,93	-	352.975,53	-	-
Restituzioni trasporto collettivo disabili	-	9.810,41	-	-	-	-
Trasferimenti verso altre Amministrazioni - rette nido	25.000,00	-	38.500,00	70.000,00	38.500,00	38.500,00
Trasferimento per adesione rete FIO.PSD (Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora)	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Trasferimenti verso altre Amministrazioni: Fondo Nazionale politiche della famiglia - famiglie vulnerabili	-	-	-	44.493,11	-	-
Totale Spese di parte corrente	29.033.150,14	27.133.403,51	29.324.809,13	33.466.942,22	28.610.727,78	28.714.739,76
PNRR - 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti. INVESTIMENTI STRUTTURALI (ristrutturazione immobile via urbanis) 2.260.000	-	-	-			
PNRR - 1.3.1 povertà estrema/Housing temporaneo. INVESTIMENTI STRUTTURALI - Ristrutturazione (compresi 25.000 arredi) 500.000	-	-	-			
PNRR 1.3.2 povertà estrema. INVESTIMENTO INFRASTRUTTURALE - STAZIONE DI POSTA (compresi 20.000 arredi) 910.000	-	-	-			
PNRR 1.2 percorsi di autonomia persone con disabilità. INVESTIMENTO INFRASTRUTTURALE - Ristrutturazione immobili (via sappada fine 31.03.2024) 179.998,76	-	-	-			
Totale Spese per investimenti	-		-	-	-	-
TOTALE	29.033.150,14		29.324.809,13	33.466.942,22	28.610.727,78	28.714.739,76
FPV (Fondi vincolati di annualità precedenti).	1.980.652,46			2.295.629,95		

*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)