

ALLEGATO A BP 2024_2026					
VOCI DI ENTRATA	RENDICONTO 2022 (ACCERTAMENTI)	ASSESTAMENTO/PRE CONSUNTIVO 12.06.2023	BILANCIO DI PREVISIONE 2024	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2026
Avanzo vincolato applicato (quote di fondi a destinazione vincolata da esercizi precedenti)	11.762,94	3.060.871,04	88.599,40	-	-
Fondo sociale regionale	10.378.504,01	10.195.181,84	10.415.204,56	10.415.204,56	10.415.204,56
Trasferimento regionale per rinnovi contrattuali (fondo unico comunale LR 24/2021)	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	258.301,08	258.301,08	258.301,08	258.301,08	258.301,08
Finanziamento ministeriale per potenziamento dei servizi	448.169,62	448.170,00	448.170,00	448.170,00	448.170,00
Fondo sociale regionale quota minori ed azioni di sistema	1.108.058,89	1.108.058,89	1.103.327,13	1.103.327,13	1.103.327,13
Fondo sociale regionale quota poverta'	1.258.944,38	1.258.944,38	1.225.215,44	1.225.215,44	1.225.215,44
Fondo regionale per l'autonomia possibile (FAP)	7.751.280,19	7.756.830,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00
Fondo regionale sostegno affido e adozioni	66.570,59	70.156,36	70.156,36	70.156,36	70.156,36
Caregiver	69.871,83	210.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Fondo sociale Ater		-	-	-	-
Fondo regionale sostegno gravi e gravissimi	398.876,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Fondo regionale amministratore di sostegno	85.083,65	56.073,25	56.073,25	56.073,25	56.073,25
Fondo regionale amministratore di sostegno: equa indennita'	18.128,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00
Fondo mantenimento figlio minore	60.861,82	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
Progetto PIPPI		-	-	-	-
Contributo regionale per gestanti	55.353,24	55.353,24	55.353,24	55.353,24	55.353,24
Fondo regionale sostegno trasporto collettivo disabili	104.967,90	104.967,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
Finanziamento EDR per trasporto scolastico disabili	32.933,16	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Finanziamento regionale per progetto vita indipendente		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Abbattimento rette asili nido (fondi regionali e fondo fse por)	3.733.973,15	4.525.000,00	4.567.733,55	4.567.733,55	4.567.733,55
Rette nido: trasferimento da altri enti	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	65.000,00	65.000,00	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	8.810,70	-	-
Fondo ministeriale PAIS (ex PON)	99.325,82	-	-	-	-
Fondo poverta' nazionale: quota servizi	1.192.209,36	760.000,00	834.498,64	834.498,64	834.498,64
Fondo poverta' nazionale: quota marginalita'	81.159,72	81.159,22	81.159,22	81.159,22	81.159,22
Proventi da assistenza domiciliare	230.929,39	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Proventi da servizio pasti a domicilio					-
Entrate da restituzioni utenza (FAP)	120.351,41	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Finanziamento regionale per formazione personale educativo 0-6 anni D. lgs. 65/2017	60.168,35	76.349,46	-	-	-
Altre entrate	111.121,58	29.300,00	-	-	-
Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (L 234/2022)	126.058,21	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	87.548,00	57.367,00	17.777,00
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	53.000,00	64.000,00	2.000,00

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 2024: alcuni Comuni hanno già versato fondi in precedenti annualità /avanzo pertanto vedere il file allegato in compartecipazione)	14.879,03	1.355.964,99	2.373.375,67	313.175,67	-
TOTALE	28.186.597,21	33.466.942,22	30.947.224,56	28.873.445,44	28.310.197,47
FPV (Fondi vincolati di annualità precedenti)		2.295.629,95			
VOCI DI SPESA	RENDICONTO 2022 (IMPEGNI)	ASSESTAMENTO/PRE CONSUNTIVO 12.06.2023	BILANCIO DI PREVISIONE 2024	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2026
PERSONALE	4.291.488,87	5.230.758,05	5.019.045,78	5.074.405,00	5.074.405,00
di cui personale del Comune di Udine	3.420.600,75	3.945.510,00	4.208.405,00	4.208.405,00	4.208.405,00
di cui esternalizzazioni	870.888,12	1.285.248,05	810.640,78	866.000,00	866.000,00
FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE GENERALE (spese di funzionamento, formazione, informatizzazione, fitti reali, utenze, carburanti, assicurazioni,stampati e cancelleria...)	600.691,09	586.468,93	591.339,79	668.738,09	770.538,09
di cui spese di funzionamento	508.819,66	474.620,74	476.420,74	553.819,04	655.619,04
di cui spese per organizzazione generale (formazione e software)	91.871,43	111.848,19	114.919,05	114.919,05	114.919,05
AREA MINORI, FAMIGLIA	9.492.392,17	11.414.398,27	10.945.769,49	8.710.669,49	8.107.621,52
Servizio socioeducativo territoriale	2.121.833,24	2.228.831,00	2.270.198,93	2.270.198,93	2.270.198,93
Servizio socioeducativo territoriale finanziato con Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità	-	219.297,20	-	-	-
Servizio Servizio Sociopedagogico Famiglie Vulnerabili (ex doposcuola BES)	89.032,76	200.000,00	175.250,00	175.250,00	175.250,00
Rette inserimento minori in comunità	3.107.296,93	3.118.112,89	3.035.100,00	800.000,00	236.542,03
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	468.836,74	566.500,00	539.500,00	539.500,00	539.500,00
Contributi per abbattimento rette servizi prima infanzia	3.415.532,23	4.455.000,00	4.480.733,55	4.480.733,55	4.480.733,55
Contributi per sostegno affido	125.981,39	133.585,77	148.585,77	148.585,77	148.585,77
Sostegno adozioni	-	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
Contributi per mantenimento figlio minore	58.520,40	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
Progetto PIPPI	50.005,24	6.368,71	-	-	-
Contributo regionale per gestanti	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	-	-	-
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	87.548,00	87.548,00	47.958,00
Progetto re-state ai Musei			10.000,00	10.000,00	10.000,00
AREA ADULTI	2.778.993,17	4.367.855,62	3.617.945,69	3.628.945,69	3.566.945,69
Progetti contro la devianza - I parte	59.704,33	55.000,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00
Mediazione interculturale	10.656,17	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Tutoraggio economico	178.050,27	129.692,00	94.901,00	94.901,00	94.901,00
Tirocini formativi	-	175.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Progetti contro la grave marginalità ("Fogolar" e servizio housing first)	406.106,59	944.117,58	902.657,86	902.657,86	902.657,86
Abitare sociale	723.992,33	1.119.211,02	636.310,70	636.310,70	636.310,70
Progetti antiviolenza	39.375,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ATER: finanziato da Ambito con FSR quota indistinta	16.548,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
FAP salute mentale	189.972,10	359.167,13	359.167,13	359.167,13	359.167,13

FAP sostegno vita indipendente	653.326,99	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
FAP fondo gravi gravissimi	384.511,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Progetto vita indipendente contributo alle famiglie	17.625,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Progetto vita indipendente servizio	16.698,10	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Consorzi SIL	82.426,53	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
PNRR - 1.2 percorsi di autonomia persone con disabilità: acquisto beni/servizi/hardware/utenze	-	181.667,89	53.000,00	64.000,00	2.000,00
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	9.432.413,22	11.374.248,70	10.679.289,81	10.736.443,17	10.736.443,17
Assistenza domiciliare e preparazione e consegna pasti a domicilio*	2.499.686,25	3.501.615,56	3.509.000,00	3.509.000,00	3.509.000,00
Caregiver	154.693,54	279.871,83	160.958,62	80.000,00	80.000,00
Progetto sportello amministratore di sostegno	110.497,04	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Progetto sportello amministratore di sostegno-equa indennità	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	6.649.936,39	7.398.585,93	6.810.832,87	6.810.832,87	6.810.832,87
Fondo crediti dubbia esigibilità	-	50.000,00	14.900,00	50.000,00	50.000,00
PNRR - 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti: Acquisto beni hardware e servizi	-	6.047,38	45.470,32	148.482,30	148.482,30
ALTRE SPESE: restituzioni alla regione FVG e trasferimenti	537.424,99	479.233,39	93.834,00	93.834,00	93.834,00
Restituzioni (generico)	24.311,65	10.264,75	5.334,00	5.334,00	5.334,00
Restituzioni gravi gravissimi					
Restituzioni abbattimento rette	503.302,93	352.975,53	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Restituzioni trasporto collettivo disabili	9.810,41	-			
Trasferimenti verso altre Amministrazioni - rette nido	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	27.133.403,51	33.452.962,96	30.947.224,56	28.913.035,44	28.349.787,47
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		33.452.962,96	30.947.224,56	28.913.035,44	28.349.787,47
FPV (Fondi vincolati di annualità precedenti).		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

IPOTESI CON CONVENZIONE ATTUALE (IN SCADENZA IL 31/12/2024)		COMUNI AMBITO	Campo.do	Martignacco	Pagnacco	Pasian di P.	Pavia di U.	Pozzuolo	Pradamano	Tavagnacco	Udine	TOTALI	
		% popolazione (fonte istat al 31.12.2022)	5,00%	4,37%	3,23%	5,88%	3,49%	4,38%	2,23%	9,32%	62,11%	100,00%	
BP 2024_2026	A	Entrate correnti e poste provenienti da esercizi precedenti (dedotta entrata in	1.427.602,95	1.247.654,52	924.255,79	1.680.002,86	996.162,53	1.250.741,43	636.447,26	2.663.817,76	17.747.163,80	28.573.848,89	
	B	Spese correnti	1.546.181,24	1.351.286,10	1.001.025,50	1.819.545,77	1.078.904,89	1.354.629,40	689.311,27	2.885.077,43	19.221.262,96	30.947.224,56	
	C	Differenza (A - B)	-118.578,29	-103.631,57	-76.769,71	-139.542,91	-82.742,37	-103.887,97	-52.864,02	-221.259,67	-1.474.099,16	-2.373.375,67	
	D	1° livello di partecipazione (100% di C)	118.578,29	103.631,57	76.769,71	139.542,91	82.742,37		52.864,02	221.259,67		795.388,53	
	E	Differenza (C - D)										-1.577.987,14	
	F	% popolazione ricalibrata							6,58%		93,42%	100%	
	G	2° livello di partecipazione (F su E)						103.887,97			1.474.099,16	1.577.987,14	
	H	Importi di partecipazione complessiva (escluse spese investimento a totale carico del Comune di Udine)	118.578,29	103.631,57	76.769,71	139.542,91	82.742,37	103.887,97	52.864,02	221.259,67	1.474.099,16	2.373.375,67	
	I	(di cui) 3° livello di partecipazione (spese dirette a carico solo del Comune di Udine)											
	L	Quota di partecipazione del Comune di Udine										1.474.099,16	
		Totale della partecipazione degli Enti											
		Totali di Bilancio a pareggio											
	SITUAZIONE DELLE QUOTE DEGLI ENTI												
	M	Quota 2024 calcolata in sede di Bilancio di previsione 2024-2026	-118.578,29	-103.631,57	-76.769,71	-139.542,91	-82.742,37	-103.887,97	-52.864,02	-221.259,67	-1.474.099,16	-2.373.375,67	
	N	Anticipazioni già ricevute dagli Enti negli anni precedenti	0,00	7.668,35	0,00	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 compartecipazione richiesta in sede di bp 2024_2026	118.578,29	95.963,22	76.769,71	129.542,91	76.591,90	38.151,37	48.899,74	221.259,67		805.756,81	

IPOTESI CON CONVENZIONE ATTUALE (IN SCADENZA IL 31/12/2024)		COMUNI AMBITO	Campo.do	Martignacco	Pagnacco	Pasian di P.	Pavia di U.	Pozzuolo	Pradamano	Tavagnacco	Udine	TOTALI
		% popolazione (fonte istat al 31.12.2022)	5,00%	4,37%	3,23%	5,88%	3,49%	4,38%	2,23%	9,32%	62,11%	100,00%
2025 in sede di bilancio di previsione 2024_2026	A	Entrate correnti e poste provenienti da esercizi precedenti	1.426.924,51	1.247.061,60	923.816,56	1.679.204,47	995.689,12	1.250.147,04	636.144,80	2.662.551,84	17.738.729,83	28.560.269,77
	B	Spese correnti	1.442.571,35	1.260.736,17	933.946,60	1.697.617,67	1.006.607,28	1.263.855,44	643.120,40	2.691.747,87	17.933.242,65	28.873.445,44
	C	Differenza (A - B)	-15.646,84	-13.674,57	-10.130,05	-18.413,20	-10.918,16	-13.708,40	-6.975,60	-29.196,03	-194.512,82	-313.175,67
	D	1° livello di partecipazione (100% di C)	15.646,84	13.674,57	10.130,05	18.413,20	10.918,16		6.975,60	29.196,03		104.954,45
	E	Differenza (C - D)										-208.221,22
	F	% popolazione ricalibrata							6,58%		93,42%	100%
	G	2° livello di partecipazione (F su E)						13.708,40		194.512,82	208.221,22	
	H	Importi di partecipazione complessiva (escluse spese investimento a totale carico del Comune di Udine)	15.646,84	13.674,57	10.130,05	18.413,20	10.918,16	13.708,40	6.975,60	29.196,03	194.512,82	313.175,67
	I	(di cui) 3° livello di partecipazione (spese dirette a carico solo del Comune di Udine)										
	L	Quota di partecipazione del Comune di Udine										
		Totale della partecipazione degli Enti										
		Totali di Bilancio a pareggio										
	SITUAZIONE DELLE QUOTE DEGLI ENTI											
	M	Quota 2025 calcolata in sede di Bilancio di previsione	-15.646,84	-13.674,57	-10.130,05	-18.413,20	-10.918,16	-13.708,40	-6.975,60	-29.196,03	-194.512,82	-313.175,67
	N	PREVISIONE della anticipazioni già ricevute dagli Enti negli anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.175,94	203.175,94
	O	Quota di partecipazione stimata	-15.646,84	-13.674,57	-10.130,05	-18.413,20	-10.918,16	-13.708,40	-6.975,60	-29.196,03	8.663,12	-109.999,73