

ALLEGATO A				
VOCI DI ENTRATA	RENDICONTO 2023 (ACCERTAMENTI)	ASSESTAMENTO/PRECONSUNTIVO 2024 31.07.2024	Prev. 2025 ASSESTATO	Prev. 2026 ASSESTATO
Avanzo vincolato trasferimenti applicato e impegnato (quote di fondi a destinazione vincolata da esercizi precedenti)	2.749.834,58	3.934.129,97		
Fondo sociale regionale	10.309.704,56	10.668.225,26	10.642.725,26	10.642.725,26
Trasferimento regionale (fondo unico comunale LR 24/2021)	147.606,81	148.600,00	148.600,00	148.600,00
Fondo sociale regionale vincolato assunzioni tempo determinato	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
Fondo non autosufficienze per PUA	40.000,00	120.000,00	-	-
Finanziamento ministeriale per potenziamento dei servizi	-	448.170,00	448.170,00	448.170,00
Fondo sociale regionale quota minori ed azioni di sistema	1.106.893,78	1.103.327,13	1.103.327,13	1.103.327,13
Fondo sociale regionale quota poverta'	1.225.215,44	1.225.215,44	1.225.215,44	1.225.215,44
Fondo regionale per l'autonomia possibile (FAP)	6.676.981,97	9.600.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00
Fondo regionale sostegno gravi e gravissimi	393.805,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Fondo regionale amministratore di sostegno	62.331,27	56.073,25	56.073,25	56.073,25
Fondo regionale amministratore di sostegno: equa indennita'	20.816,30	35.211,58	18.128,00	18.128,00
Caregiver	76.657,11	68.000,00	80.000,00	80.000,00
Fondo regionale sostegno ob.2 pdz - quota ufficio di direzione	255.773,49	258.301,08	258.301,08	258.301,08
Fondo non autosufficienze	238.785,00		-	-
Abbattimento rette asili nido (fondi regionali e fondo fse por)	4.459.673,57	4.567.733,55	4.567.733,55	4.567.733,55
Rette nido: trasferimento da altri enti	26.350,00	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	75.829,95	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Fondo regionale sostegno affido e adozioni	70.156,36	70.156,36	70.156,36	70.156,36
Contributo regionale per gestanti	10.984,89	69.129,58	55.353,24	55.353,24
Fondo mantenimento figlio minore	63.000,00	75.680,00	60.500,00	60.500,00
Fondo nazionale politiche della famiglia	43.390,70	43.390,70	-	-
Fondo regionale sostegno trasporto collettivo disabili	118.175,89	118.000,00	118.000,00	118.000,00
Finanziamento EDR per trasporto scolastico disabili	39.518,49	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Finanziamento regionale per progetto vita indipendente - disabilità	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (L 234/2022)	241.956,08		-	-
Fondo sociale Ater	-	-	-	-
Progetti intervento sociale Fondo ministeriale (PRINS) PON FEAD Grave marginalità adulta POC-FEAD (NUOVO AVVISO 4)	166.588,54	11.718,31	-	-
Fondo poverta' nazionale: quota servizi	894.594,00	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
Proventi da assistenza domiciliare	193.720,40	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Proventi da servizio pasti a domicilio				
Entrate da restituzioni utenza (FAP)	75.382,41	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	271.710,81	-	-	-
Altre entrate vincolate	24.249,24	-	-	-
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). Totale progetto 211.500	26.044,57	93.398,00	57.367,00	34.690,43
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)		45.470,32	112.040,91	42.488,77
PNRR - 1.2 Percorsi di autonomia persone con disabilità. M5C2. (INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI) 179.998,76		86.022,76		
PNRR - 1.2 Percorsi di autonomia persone con disabilità. M5C2. (PROGETTO PERSONALIZZATO/ABITAZIONE/LAVORO)	17.970,87	143.068,46	105.000,00	8.874,56
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)				
PNRR 1.3.2 povertà estrema. M5C2. STAZIONI DI POSTA (INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI) 910.000				
PNRR 1.3.2 povertà estrema. M5C2. STAZIONI DI POSTA. Servizio				
TOTALE SENZA COMPARTECIPAZIONE	30.384.861,80	34.934.679,61	28.872.349,08	28.603.994,93
FPV (Fondi vincolati di annualità precedenti)	1.759.828,68	1.476.061,04	-	-

Quote compartecipazione comuni (PER IL 2024: alcuni Comuni hanno già versato fondi in precedenti annualità /avanzo pertanto vedere il file allegato in compartecipazione)	-	949.350,27	313.175,67	-
---	---	------------	------------	---

Totale con compartecipazione		37.360.090,92	29.185.524,75	28.603.994,93
------------------------------	--	---------------	---------------	---------------

VOCI DI SPESA	RENDICONTO 2023 (IMPEGNI)	ASSESTAMENTO/PRECONSUNTIVO 2024 31.07.2024	Prev. 2025 ASSESTATO	Prev. 2026 ASSESTATO
PERSONALE	4.423.254,55	5.963.648,21	5.185.205,00	5.074.405,00
di cui personale del Comune di Udine	3.798.282,79	4.643.640,68	4.284.205,00	4.208.405,00
di cui esternalizzazioni	624.971,76	1.320.007,53	901.000,00	866.000,00
FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE GENERALE (spese di funzionamento, formazione, informatizzazione, fitti reali, utenze, carburanti, assicurazioni,stampati e cancelleria...)	597.028,83	671.934,12	651.419,05	651.419,05
di cui spese di funzionamento	516.927,68	476.500,00	477.500,00	477.500,00
di cui spese per organizzazione generale (formazione e software)	80.101,15	195.434,12	173.919,05	173.919,05
AREA MINORI, FAMIGLIA, DISABILI	10.163.035,09	11.582.686,09	9.759.363,93	9.454.311,69
Servizio socioeducativo territoriale	2.137.187,11	2.353.469,77	2.497.198,93	2.497.198,93
Servizio Servizio Sociopedagogico Famiglie Vulnerabili (ex doposcuola BES)	111.496,86	190.203,70	190.203,70	190.203,70
Rette inserimento minori in comunità	3.065.214,93	3.198.041,44	1.384.921,74	1.102.546,07
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)	75.829,95	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Trasporto disabili e altri utenti	545.745,92	597.425,52	539.500,00	539.500,00
Contributi per abbattimento rette servizi prima infanzia	3.813.779,86	4.505.067,61	4.567.733,55	4.567.733,55
Contributi per sostegno affido/sostegno adozioni e promozione affido	152.931,87	198.585,77	151.585,77	151.585,77
Progetti inserimento socio-lavorativo disabili SIL con C.A.M.P.P.	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Progetto vita indipendente-disabilità	72.736,34	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Progetto vita indipendente contributo alle famiglie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Contributi per mantenimento figlio minore	60.014,13	75.680,00	60.500,00	60.500,00
Progetto PIPPI	8.219,66	3.294,00	-	-
Contributo regionale per gestanti	10.984,89	69.129,58	55.353,24	55.353,24
PNRR - 1.1.1 Contributi statali per sostegno alle capacita' genitoriali e prevenzione della vulnerabilita' delle famiglie e dei bambini. M5C2. (ACQUISTO SERVIZI)	4.894,57	93.398,00	57.367,00	34.690,43
Progetto re-state ai Musei/progetti adolescenti	3.999,00	43.390,70	-	-
AREA ADULTI	2.742.284,05	4.390.801,91	2.904.134,99	2.808.009,55
Progetti contro la devianza - I parte	36.774,10	2.909,00	2.909,00	2.909,00
Mediazione interculturale	13.514,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Tutoraggio economico	75.448,99	184.901,00	94.901,00	94.901,00
Tirocini formativi (solo 110.000 sul 2024, gli altri fondi sono di Fondo povertà nazionale applicazione di avanzo di annualità precedenti che verranno utilizzati nei prossimi anni)		275.000,00	165.000,00	165.000,00
Progetti contro la grave marginalità ("Fogolar" e servizio housing first)	425.322,19	902.657,86	902.657,86	902.657,86
Abitare sociale/Accoglienze emergenza freddo/Accoglienze comunità	880.384,19	1.009.098,46	60.500,00	60.500,00
Progetti anti violenza	28.770,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ATER: finanziato da Ambito con FSR quota indistinta	28.190,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00
FAP salute mentale	175.983,36	359.167,13	359.167,13	359.167,13
FAP sostegno vita indipendente	684.810,58	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00
FAP fondo gravi gravissimi	375.115,01	400.000,00	400.000,00	400.000,00
PNRR - 1.2 percorsi di autonomia persone con disabilità: acquisto beni/servizi/hardware/utenze	17.970,87	143.068,46	105.000,00	8.874,56
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 31/03/2026 per gestione stazione di posta)	-	-	-	-
AREA ANZIANI	8.457.570,68	12.793.415,66	10.594.901,78	10.525.349,64
Assistenza domiciliare e preparazione e consegna pasti a domicilio*	2.793.427,05	3.538.747,02	3.509.000,00	3.509.000,00
Caregiver	44.293,55	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Progetto sportello amministratore di sostegno	112.362,92	119.640,19	120.000,00	120.000,00
Progetto sportello amministratore di sostegno-equa indennità	20.569,81	35.211,58	18.128,00	18.128,00
Contributi assistenziali alle famiglie: FAP SAFE, FAP CAF, FAP URGENTI, FAP TERMINALI	5.486.917,35	9.004.916,87	6.740.832,87	6.740.832,87
Fondo crediti dubbia esigibilità		14.900,00	14.900,00	14.900,00
PNRR - 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti: Acquisto servizi			112.040,91	42.488,77
ALTRE SPESE: restituzioni alla regione FVG e trasferimenti	434.126,38	90.840,00	90.500,00	90.500,00
Restituzioni (generico) di fondi vincolati	20.138,17	35.506,00	-	-
Restituzioni trasporto collettivo disabili	4.144,37	-	-	-
Trasferimenti verso altre Amministrazioni/restituzioni abbattimento rette- rette nido	381.510,84	52.000,00	87.166,00	87.166,00
Trasferimento per adesione rete FIO.PSD (Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora)	3.333,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00
Trasferimento ad ASU FC relativo al contributo per il sostegno di progetti finalizzati alla realizzazione o alla riqualificazione di aree attrezzate con strutture ludiche, alla riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità, nonché all'acquisto o al noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto finalizzati allo sport inclusivo ed all'avviamento alla pratica sportiva	25.000,00	-	-	-
Totale Spese di parte corrente	26.817.299,58	35.493.325,99	29.185.524,75	28.603.994,93
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	-	259.210,81	-	-
PNRR - 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti. Servizio e INVESTIMENTI STRUTTURALI (ristrutturazione immobile via urbanis) 2.260.000	-	45.470,32	-	-
PNRR - 1.1.1 Contributi statali per sostegno alle capacita' genitoriali e prevenzione della vulnerabilita' delle famiglie e dei bambini. M5C2. (ACQUISTO/HARDWARE/ACQUISTO BENI INFORMATICI). Totale progetto 211.500	-	-	-	-
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	-	86.022,76	-	-
Totale Spese per investimenti	-	390.703,89	-	-
Risorse non impegnate (maggiori entrate vincolate)	3.567.562,22			
TOTALE	26.817.299,58	35.884.029,88	29.185.524,75	28.603.994,93
FPV (Fondi vincolati di annualità precedenti).	1.759.828,68	1.476.061,04		

*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