

ALLEGATO A BP 2025_2027

VOCI DI ENTRATA	RENDICONTO 2023 (ACCERTAMENTI)	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
Avanzo vincolato trasferimenti applicato e impegnato (quote di fondi a destinazione vincolata da esercizi precedenti)	2.749.834,58	811.902,16	-	-
Avanzo vincolato Comune Udine da esercizi precedenti	-	1.075.135,44		
Fondo sociale regionale	10.309.704,56	11.500.000,00	11.700.000,00	12.000.000,00
Trasferimento regionale (fondo unico comunale LR 24/2021)	147.606,81	-	-	-
Fondo sociale regionale vincolato assunzioni tempo determinato	80.000,00	-	-	-
Fondo non autosufficienze per PUA	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Finanziamento ministeriale per potenziamento dei servizi	-	448.075,69	448.075,69	448.075,69
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 povertà	1.225.215,44	1.220.294,67	1.220.294,67	1.220.294,67
Fondo regionale per l'autonomia possibile (FAP)	6.676.981,97	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
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	61.500,00	61.500,00	61.500,00
Fondo regionale amministratore di sostegno: equa indennità	20.816,30	35.211,58	35.211,58	35.211,58
Caregiver	76.657,11	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Fondo regionale sostegno ob.2 pdz - quota ufficio di direzione	255.773,49	256.162,98	256.162,98	256.132,98
Fondo non autosufficienze	238.785,00	-	-	-
Abbattimento rette asili nido (fondi regionali e fondo fse por)	4.459.673,57	5.157.240,00	5.165.000,00	5.165.000,00
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	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Contributo regionale per gestanti	10.984,89	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Fondo mantenimento figlio minore	63.000,00	75.680,00	75.680,00	75.680,00
Fondo nazionale politiche della famiglia	43.390,70	-	-	-
Fondo regionale sostegno trasporto collettivo disabili	118.175,89	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Finanziamento EDR per trasporto scolastico disabili	39.518,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Finanziamento regionale per progetto vita indipendente - disabilità	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	-	-	-
Fondo poverta' nazionale: quota servizi	894.594,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
Fondo poverta' nazionale: quota marginalita'	81.159,72	108.327,20	132.353,35	132.353,35
Proventi da assistenza domiciliare	193.720,40	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Proventi da servizio pasti a domicilio				
Entrate da restituzioni di fondi vincolati	75.382,41	112.000,00	112.000,00	91.000,00
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	67.000,00	67.000,00	67.000,00
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	57.367,00	17.777,00	-
PNRR - 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti. M5C2. (ACQUISTO SERVIZI/HARDWARE/ACQUISTO BENI INFORMATICI)		112.040,91	42.488,77	-
PNRR - 1.2 Percorsi di autonomia persone con disabilità. M5C2. (PROGETTO PERSONALIZZATO/ABITAZIONE/LAVORO)	17.970,87	105.000,00	8.874,56	-
PNRR - 1.3.1 povertà estrema. M5C2. HOUSING FIRST (PROGETTO per E 210.000 a seguito della conclusione della ristrutturazione)		127.398,49	61.363,43	-
PNRR 1.3.2 povertà estrema. M5C2. STAZIONI DI POSTA. Servizio da avviarsi a seguito di ristrutturazione		131.605,58	9.948,53	-
Quote compartecipazione comuni (vedere il file allegato in compartecipazione già versate al 31.12.2023): il 1.075.135,44 già versato dal Comune di Udine va aggiunto ai 2.107.173,4 per un totale 3.182.308,84	-	2.107.173,40	3.923.179,85	3.788.396,73

TOTALE	30.384.861,80	37.834.442,23	37.602.237,54	37.605.972,13
FPV (Fondi vincolati di annualità precedenti)	1.759.828,68			
VOCI DI SPESA	RENDICONTO 2023 (IMPEGNI)	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027
PERSONALE	4.423.254,55	5.813.036,38	5.495.100,00	5.620.100,00
di cui personale del Comune di Udine	3.798.282,79	4.828.900,00	4.659.100,00	4.784.100,00
di cui esternalizzazioni	624.971,76	984.136,38	836.000,00	836.000,00
FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE GENERALE (spese di funzionamento, formazione, informatizzazione, fitti reali, utenze, carburanti, assicurazioni,stampati e cancelleria...)	597.028,83	1.428.211,45	1.426.711,45	1.427.181,45
di cui spese di funzionamento	516.927,68	1.288.413,61	1.286.913,61	1.287.383,61
di cui spese per organizzazione generale (formazione e software)	80.101,15	139.797,84	139.797,84	139.797,84
AREA MINORI, FAMIGLIA, DISABILI	10.163.035,09	12.355.287,00	12.277.457,00	12.259.680,00
Servizio socioeducativo territoriale	2.137.187,11	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
Servizio Servizio Sociopedagogico Famiglie Vulnerabili (ex doposcuola BES)	111.496,86	259.000,00	243.000,00	243.000,00
Rette inserimento minori in comunità	3.065.214,93	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
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)	75.829,95	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Trasporto disabili e altri utenti	545.745,92	598.000,00	598.000,00	598.000,00
Contributi per abbattimento rette servizi prima infanzia	3.813.779,86	5.147.240,00	5.155.000,00	5.155.000,00
Contributi per sostegno affido/sostegno adozioni e promozione affido	152.931,87	213.000,00	213.000,00	213.000,00
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	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Progetto vita indipendente contributo alle famiglie	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
Contributi per mantenimento figlio minore	60.014,13	75.680,00	75.680,00	75.680,00
Progetto PIPPI	8.219,66	-	-	-
Contributo regionale per gestanti	10.984,89	70.000,00	70.000,00	70.000,00

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	57.367,00	17.777,00	-
Progetti adolescenti/famiglie vulnerabili	3.999,00	40.000,00	-	-
AREA ADULTI	2.742.284,05	4.496.978,20	4.652.968,74	4.591.499,10
Progetti contro la devianza/co-progettazione ETS	36.774,10	1.917.817,09	2.273.682,22	2.292.399,10
Progetti contro la grave marginalità ("Fogolar" e servizio housing first)/co-progettazione ETS	425.322,19			
Abitare sociale/Accoglienze emergenza freddo/Accoglienze comunità/co-progettazione ETS	880.384,19			
Mediazione interculturale	13.514,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Tutoraggio economico	75.448,99	93.025,00	93.025,00	93.025,00
Tirocini formativi	-	174.807,04	258.750,00	258.750,00
Progetti anti violenza	28.770,00	43.325,00	43.325,00	43.325,00
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	390.000,00	390.000,00	390.000,00
FAP sostegno vita indipendente	684.810,58	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
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	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)	-	127.398,49	61.363,43	-
PNRR 1.3.2 povertà estrema. STAZIONI DI POSTA (180.000 fino al 31/03/2026 per gestione stazione di posta)	-	131.605,58	9.948,53	-
AREA ANZIANI	8.457.570,68	13.482.434,76	13.652.700,35	13.610.211,58
Assistenza domiciliare e preparazione e consegna pasti a domicilio*	2.793.427,05	3.450.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00
Caregiver	44.293,55	165.182,27	80.000,00	80.000,00
Progetto sportello amministratore di sostegno	112.362,92	145.000,00	140.000,00	140.000,00
Progetto sportello amministratore di sostegno-equa indennità	20.569,81	35.211,58	35.211,58	35.211,58
Contributi assistenziali alle famiglie: FAP SAFE, FAP CAF, FAP URGENTI, FAP TERMINALI	5.486.917,35	9.560.000,00	9.560.000,00	9.560.000,00
Fondo crediti dubbia esigibilità (relativo entrate da utenza SAD)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	97.300,00	97.300,00	97.300,00
Restituzioni (generico) di fondi vincolati	20.138,17	-	-	-
Restituzioni trasporto collettivo disabili	4.144,37	-	-	-

Trasferimenti verso altre Amministrazioni/restituzioni abbattimento rette- rette nido/FAP	381.510,84	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Trasferimento per adesione rete FIO.PSD (Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora)/IRSESS	3.333,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	37.673.247,79	37.602.237,54	37.605.972,13
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		150.000,00	-	-
PNRR 1.3.2 arredi/pc STANZIONE DI POSTA		11.194,44	-	-
Totale Spese per investimenti		161.194,44	-	-
Risorse non impegnate (maggiori entrate vincolate)	3.567.562,22			
TOTALE	26.817.299,58	37.834.442,23	37.602.237,54	37.605.972,13
FPV (Fondi <u>vincolati</u> di annualità precedenti).	1.759.828,68			

*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