

VOCI DI ENTRATA	BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE FINALE 2025	RENDICONTO 2025 (ACCERTAMENTI)
Fondo sociale regionale	11.500.000,00	11.925.862,37	11.925.862,37
Fondo non autosufficienze per PUA	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Finanziamento ministeriale per potenziamento dei servizi	448.075,69	448.075,69	449.032,00
Fondo nazionale politiche sociali	1.103.327,13	1.144.341,78	1.144.341,78
Fondo sociale regionale quota povertà	1.220.294,67	1.248.566,44	1.248.566,44
Fondo regionale per l'autonomia possibile (FAP)	11.000.000,00	10.730.216,00	9.603.496,33
Rimborso quota sanitaria FAP Salute Mentale	-	269.784,00	197.590,37
Fondo regionale sostegno gravi e gravissimi	400.000,00	400.000,00	-
Fondo regionale amministratore di sostegno	61.500,00	61.500,00	58.255,36
Fondo regionale amministratore di sostegno: equa indennità	35.211,58	46.539,75	46.539,75
Fondo per minori vittime di violenza assistita	-	5.302,45	5.302,45
Caregiver	80.000,00	92.752,55	92.752,55
Fondo regionale sostegno ob.2 pdz - quota ufficio di direzione	256.162,98	256.413,03	256.413,03
Abbattimento rette asili nido (fondi regionali e fondo fse por)	5.157.240,00	5.687.240,00	5.894.023,95
Rette nido: trasferimento da altri enti	15.000,00	15.000,00	6.710,00
Contributo regionale per l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case famiglia protette e/o in case alloggio	65.000,00	65.000,00	-
Fondo regionale sostegno affido e adozioni	72.000,00	62.663,83	62.663,83
Contributo regionale per gestanti	70.000,00	107.483,10	107.483,10
Fondo mantenimento figlio minore	75.680,00	82.607,93	82.607,93
Fondo regionale sostegno trasporto collettivo disabili	100.000,00	93.693,37	93.693,37
Finanziamento EDR per trasporto scolastico disabili	50.000,00	50.000,00	55.239,31
Fondo per le non autosufficienze per Progetti di Vita Indipendente	-	100.000,00	100.000,00
Fondo per le non autosufficienze per LEPS di erogazione	-	-	310.100,16
Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (L. 234/2022): Quota Province e Quota Comuni	-	325.299,78	657.987,73
Fondo povertà nazionale: quota servizi	990.000,00	990.000,00	893.893,65
Fondo povertà nazionale: quota povertà estrema	108.327,20	108.327,20	81.159,72
Fondo ministeriale Desteenazione	-	327.895,74	34.793,92
Fondo ministeriale Desteenazione - Entrate per investimenti	-	128.621,60	128.621,60
Fondo ministeriale Incremento capacità ATS	-	146.712,20	-
Proventi da assistenza domiciliare	200.000,00	200.000,00	269.651,44
Proventi da servizio pasti a domicilio			
Altre entrate vincolate (Restituzioni fondi vincolati, rimborsi, comando, etc.)	179.000,00	179.000,00	146.592,65
PNRR - 1.1.1 Contributi statali per sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. M5C2. (ACQUISTO SERVIZI/HARDWARE/ACQUISTO BENI INFORMATICI). Totale progetto 211.500	57.367,00	108.065,69	104.590,37
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)	112.040,91	144.735,18	4.276,21

PNRR - 1.2 Percorsi di autonomia persone con disabilità. M5C2.			
PNRR - 1.2 Percorsi di autonomia persone con disabilità. M5C2. (PROGETTO PERSONALIZZATO/ABITAZIONE/LAVORO, compreso acq. arredi)	105.000,00	236.108,73	221.840,61
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)	127.398,49	139.470,36	124.427,02
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 da avviarsi a seguito di ristrutturazione	131.605,58	145.479,75	130.159,05
Quote compartecipazione comuni	2.107.173,40	1.081.185,79	1.088.036,44
TOTALE	35.947.404,63	37.273.944,31	35.746.704,49
Avanzo vincolato Comuni Ambito versato nelle annualità antecedenti il 2025	-	436.347,95	436.347,95
Avanzo vincolato Comune Udine da esercizi precedenti	1.075.135,44	1.664.775,10	1.664.775,10
Avanzo vincolato trasferimenti applicato e impegnato (quote di fondi a destinazione vincolata da esercizi precedenti)	811.902,16	4.639.329,38	4.639.329,38
TOTALE	37.834.442,23	44.014.396,74	42.487.156,92
FPV (Fondi vincolati di annualità precedenti)		1.962.530,20	1.962.530,20

VOCI DI SPESA	BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE 2025	BILANCIO DI PREVISIONE FINALE 2025	RENDICONTO 2025 (IMPEGNI)
PERSONALE	5.813.036,38	6.479.235,43	5.032.697,96
di cui personale del Comune di Udine	4.828.900,00	5.195.020,65	4.254.203,91
di cui personale finanziato da fondo Desteenazione	-	40.345,86	33.917,35
di cui personale finanziato da fondo ministeriale potenziamento ATS	-	146.712,20	-
di cui esternalizzazioni	984.136,38	1.097.156,72	744.576,70
FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE GENERALE (spese di funzionamento, formazione, informatizzazione, fitti reali, utenze, carburanti, assicurazioni, stampati e cancelleria...)	1.428.211,45	1.470.698,45	1.361.466,85
di cui spese di funzionamento	1.288.413,61	1.294.736,85	1.257.113,19
di cui spese per organizzazione generale (formazione e software)	139.797,84	175.961,60	104.353,66
AREA MINORI, FAMIGLIA, DISABILI	12.355.287,00	15.113.963,65	12.878.345,24
Servizio socioeducativo territoriale	2.480.000,00	2.594.512,10	2.450.610,88
Servizio Servizio Sociopedagogico Famiglie Vulnerabili (ex doposcuola BES)	259.000,00	259.000,00	164.868,76
Rette inserimento minori in comunità	3.150.000,00	3.870.082,22	3.269.815,72
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	-
Interventi per minori vittime di violenza assistita	-	5.302,45	4.500,00
Trasporto disabili e altri utenti	598.000,00	598.000,00	556.051,59
Contributi per abbattimento rette servizi prima infanzia	5.147.240,00	6.330.633,77	5.609.311,91
Contributi per sostegno affido/sostegno adozioni e promozione affido	213.000,00	277.032,83	198.652,12
Progetti inserimento socio-lavorativo disabili SIL con C.A.M.P.P.	90.000,00	90.000,00	85.000,00
Progetto vita indipendente-disabilità	105.000,00	275.806,67	172.278,00
Progetto vita indipendente contributo alle famiglie	5.000,00	47.030,52	42.030,52
Contributi per mantenimento figlio minore	75.680,00	82.607,93	74.817,85
Progetto PIPPI	-	1.959,88	12.361,46
Contributo regionale per gestanti	70.000,00	160.174,03	112.690,93
Fondo ministeriale progetto Desteenazione per servizi	-	287.549,88	660,00
Fondi propri progetto Desteenazione per servizi	-	215,68	-
PNRR - 1.1.1 Contributi statali per sostegno alle capacita' genitoriali e prevenzione della vulnerabilita' delle famiglie e dei bambini. MSC2. (ACQUISTO SERVIZI)	57.367,00	129.215,69	124.695,50
Progetti adolescenti/famiglie vulnerabili	40.000,00	39.840,00	-
AREA ADULTI	4.496.978,20	5.782.054,15	4.398.418,24
Progetti contro la devianza/co-progettazione ETS	1.917.817,09	2.034.034,86	1.979.119,81
Progetti contro la grave marginalità ("Fogolar" e servizio housing first)/co-progettazione ETS			
Abitare sociale/Accoglienze emergenza freddo/Accoglienze comunità/co-progettazione ETS			
Mediazione interculturale	14.000,00	14.000,00	7.987,11

Tutoraggio economico	93.025,00	149.946,25	143.380,05
Tirocini formativi	174.807,04	254.270,34	660,00
Progetti anti violenza	43.325,00	43.325,00	51.353,50
ATER: finanziato da Ambito con FSR quota indistinta	50.000,00	50.000,00	38.616,13
FAP salute mentale	390.000,00	939.202,93	392.180,74
FAP sostegno vita indipendente	1.050.000,00	1.400.000,00	1.329.007,22
FAP fondo gravi gravissimi	400.000,00	400.000,00	-
PNRR - 1.2 percorsi di autonomia persone con disabilità: acquisto beni/servizi/hardware/utenze	105.000,00	212.324,66	201.527,61
PNRR - 1.3.1 povertà estrema. HOUSING TEMPORANEO (210.000 fino al 31/03/2023 per gestione degli appartamenti)	127.398,49	139.470,36	124.427,02
PNRR 1.3.2 povertà estrema. STAZIONI DI POSTA (180.000 fino al 31/03/2026 per gestione stazione di posta)	131.605,58	145.479,75	130.159,05
AREA ANZIANI	13.482.434,76	16.033.149,26	12.271.647,06
Assistenza domiciliare e preparazione e consegna pasti a domicilio*	3.450.000,00	4.373.937,80	3.642.165,68
Caregiver	165.182,27	199.759,56	185.092,99
Progetto sportello amministratore di sostegno	145.000,00	146.105,76	121.114,84
Progetto sportello amministratore di sostegno-equa indennità	35.211,58	46.539,75	45.191,25
Contributi assistenziali alle famiglie: FAP SAFE, FAP CAF, FAP URGENTI, FAP TERMINALI	9.560.000,00	11.019.720,74	8.273.806,09
Servizi sociali per il Sollievo	-	87.350,47	-
Fondo crediti dubbia esigibilità (relativo entrate da utenza SAD)	15.000,00	15.000,00	-
PNRR - 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti: Acquisto servizi	112.040,91	144.735,18	4.276,21
ALTRE SPESE: restituzioni alla regione FVG e trasferimenti	97.300,00	937.024,50	920.484,50
Restituzioni (generico) di fondi vincolati	-	899.053,50	899.053,50
Trasferimenti verso altre Amministrazioni/restituzioni abbattimento rette- rette nido/FAP	95.000,00	35.000,00	19.260,00
Trasferimento per adesione rete FIO.PSD (Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora)/IRSESS	2.300,00	2.971,00	2.171,00
Totale Spese di parte corrente	37.673.247,79	45.816.125,44	36.863.059,85
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	-	-
Fondo ministeriale progetto Desteenazione Titolo II	-	128.621,60	128.621,60
PNRR: 1.1.1.: Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini M5C2 - Attrezzature informatiche	-	-	-
PNRR 1.2: PROGETTI UE PNRR - FONDI STATO - PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITA'- ACQUISTO BENI HARDWARE E SISTEMI INFORMATICI. M5C2 - INTERVENTO 1.2. C94H22000110006	-	23.784,07	20.313,00
Co-progettazione ETS - Acquisto hardware e sistemi informatici	-	8.395,83	-
PNRR 1.3.2 arredi/pc STANZIONE DI POSTA	11.194,44		
Totale Spese per investimenti	161.194,44	160.801,50	148.934,60
Risorse non impegnate (maggiori entrate vincolate)	-	-	7.437.692,67
TOTALE	37.834.442,23	45.976.926,94	44.449.687,12

*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)

Dettaglio differenza in avanzo	
Avanzo applicato non impegnato*	410.581,13
Quote Comuni	2.143.737,88
Fondo Sociale Regionale: quota parametrica "Indistinta"	335.811,66
Contributo Caregiver assistenza per i familiari	1.509,56
Fondo per l'Autonomia Possibile	2.016.206,17
Restituzioni contributi FAP nel 2025	61.900,00
Contributo Regionale per gestanti in difficoltà	47.483,10
Contributo FNA per LEPS 2025	310.100,16
Contributo Regionale per mantenimento figlio minore	7.790,08
Fondo Nazionale Politiche Sociali	124.334,10
Fondo povertà nazionale: quota povertà estrema 2023	27.986,11
Fondo per minori vittime di violenza assistita	802,45
Contributo Regionale per abbattimento rette asili nido	935.555,81
Fondo per le non autosufficienze: azioni rafforzamento PUA	120.000,00
Incentivi progettazione interna	0,81
Fondo povertà nazionale: quota servizi 2024	893.893,65
TOTALE	7.437.692,67

Dettaglio avanzo applicato non impegnato*	Avanzo
Fondo povertà nazionale quota servizi	188.006,93
Fondo povertà nazionale quota povertà estrema	5.597,22
Fondo per l'autonomia possibile	91.967,16
Fondo nazionale politiche sociali	36.065,21
Fondo per le non autosufficienze	87.899,74
PNRR 1.1.1.	1.044,87
TOTALE	410.581,13