

VOCI DI ENTRATA	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2028
FONDI EUROPEI	3.475.653,73	3.203.546,08	2.497.422,75
Contributo Europeo per abbattimento rette asili nido	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Finanziamento per servizi progetto Desteenazione	1.108.130,41	1.203.546,08	497.422,75
Fondo ministeriale progetto Desteenazione Titolo II	-	-	-
PNRR 1.1.1	16.913,43	-	-
PNRR 1.1.1 TITOLO II	-	-	-
PNRR 1.1.2	157.441,23	-	-
PNRR 1.2	150.625,44	-	-
PNRR 1.2 TITOLO II	9.500,00	-	-
PNRR 1.3.1.	33.043,22	-	-
PNRR 1.3.2	-	-	-
FONDI STATALI	3.907.513,85	3.784.473,16	3.784.609,67
Contributo fondo non autosufficienze per LEPS	254.281,59	294.595,15	294.595,15
Finanziamento ministeriale per potenziamento capacità ATS	437.736,51	437.736,51	437.873,02
Finanziamento ministeriale per potenziamento dei servizi	449.032,00	449.032,00	449.032,00
Fondo Alunni Disabili: Quota Regione e quota Comuni	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Fondo nazionale politiche sociali	1.144.341,78	1.084.989,42	1.084.989,42
Fondo per le non autosufficienze: azioni rafforzamento PUA	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Fondo povertà nazionale: quota povertà estrema	66.047,22	66.047,22	66.047,22
Fondo povertà nazionale: quota servizi	836.074,75	732.072,86	732.072,86
FONDI REGIONALI	29.777.977,09	29.777.977,09	29.777.977,09
Contributo Caregiver assistenza per i familiari	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Contributo Regionale per abbattimento rette asili nido	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00
Contributo Regionale per equa indennità amministratori di sostegno	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Contributo Regionale per gestanti in difficoltà	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Contributo Regionale per mantenimento figlio minore	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Contributo Regionale per quota ufficio di direzione	256.413,03	256.413,03	256.413,03
Contributo Regionale per sostegno affidi e adozioni	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Contributo Regionale per trasporto collettivo disabili	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Contributo per accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case protette e/o case alloggio	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Finanziamento EDR per trasporto collettivo disabili	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Fondo per l'Autonomia Possibile	10.230.000,00	10.230.000,00	10.230.000,00
Fondo per minori vittime di violenza assistita	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Fondo regionale amministratore di sostegno	61.500,00	61.500,00	61.500,00
Fondo Sociale Regionale Disabilità	1.738.635,25	1.738.635,25	1.738.635,25
Fondo Sociale Regionale: quota parametrica "Indistinta"	11.925.862,37	11.925.862,37	11.925.862,37
Fondo Sociale Regionale: quota povertà	1.248.566,44	1.248.566,44	1.248.566,44
Quota sanitaria FAP Salute Mentale	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Trasferimento Regionale per Welfare	66.000,00	66.000,00	66.000,00
FONDI DA COMUNI DELL'AMBITO	7.267.885,57	9.195.683,27	9.151.768,83
Quote Comuni - Assistenza Economica	414.789,17	414.789,17	414.789,17
Quote Comuni - Copertura Disavanzo	4.505.106,38	6.432.904,08	6.388.989,64
Quote Comuni - Disabilità	2.347.990,02	2.347.990,02	2.347.990,02
COMPARTECIPAZIONI DA UTENTI	1.687.388,38	1.732.388,38	1.732.388,38
Compartecipazioni Utenti Disabilità	1.352.388,38	1.352.388,38	1.352.388,38
Compartecipazioni Utenti Disabilità ANZIANI (1.1.2) - Assistenza per utenti	135.000,00	180.000,00	180.000,00
Proventi da assistenza domiciliare e da pasti a domicilio	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ALTRI FONDI	122.000,00	122.000,00	85.500,00
Entrata per incentivi progettazione interna	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Rimborso spese dipendente in comando	40.000,00	40.000,00	3.500,00
Trasferimenti domande da e verso altri Ambiti contributi abbattimento rette nido	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE	46.238.418,62	47.816.067,98	47.029.666,72
Avanzo vincolato di parte corrente	61.788,75	-	-
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	367.195,28	1.788,31	508,52
TOTALE	46.667.402,65	47.817.856,29	47.030.175,24

VOCI DI SPESA	BILANCIO DI PREVISIONE 2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2027	BILANCIO DI PREVISIONE 2028
PERSONALE	6.815.166,22	6.955.447,93	6.956.200,00
di cui esternalizzazioni	925.666,22	875.547,93	875.000,00
di cui personale del Comune di Udine	5.408.000,00	5.598.400,00	5.555.800,00
di cui personale finanziato da fondo Desteenazione	43.763,49	43.763,49	87.526,98
di cui personale finanziato da fondo per Potenziamento ATS	437.736,51	437.736,51	437.873,02
FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE GENERALE (spese di funzionamento, formazione, informatizzazione, fitti reali, utenze, carburanti, assicurazioni, stampati e cancelleria...)	1.414.462,29	1.412.262,29	1.412.199,02
di cui spese di funzionamento	1.274.522,81	1.272.322,81	1.272.259,54
di cui spese per organizzazione generale (formazione e software)	139.939,48	139.939,48	139.939,48
AREA MINORI, FAMIGLIA, DISABILI	13.832.176,15	15.123.004,31	14.369.870,57
Contributi per abbattimento rette servizi prima infanzia	5.355.000,00	5.355.000,00	5.355.000,00
Contributi per mantenimento figlio minore	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Contributi per sostegno affido/sostegno adozioni e promozione affido	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Contributo regionale per gestanti	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Contributo regionale per l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case famiglia protette e/o in case	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Fondi propri progetto Desteenazione per servizi	5.021,72	5.021,72	1.774,80
Fondo ministeriale progetto Desteenazione per servizi	1.064.366,92	1.159.782,59	409.895,77
Interventi per minori vittime di violenza assistita	6.000,00	6.000,00	6.000,00
PNRR - 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. Servizi	43.693,43	-	-
Progetti inserimento socio-lavorativo disabili SIL con C.A.M.P.P.	-	-	-
Progetto vita indipendente-disabilità	116.694,08	115.000,00	115.000,00
Rette inserimento minori in comunità	3.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
Servizio Servizio Sociopedagogico Famiglie Vulnerabili (ex doposcuola BES)	243.000,00	243.000,00	243.000,00
Servizio socioeducativo territoriale	2.870.666,67	3.652.000,00	3.652.000,00
Trasporto disabili e altri utenti	677.733,33	837.200,00	837.200,00
AREA ADULTI	4.819.800,60	4.576.075,00	4.581.075,00
ATER: finanziato da Ambito con FSR quota indistinta	50.000,00	50.000,00	50.000,00
CO-PROGETTAZIONE	2.020.388,64	2.000.000,00	2.000.000,00
FAP salute mentale	660.000,00	660.000,00	660.000,00
FAP sostegno vita indipendente	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
Mediazione interculturale	14.000,00	14.000,00	14.000,00
PNRR - 1.2 percorsi di autonomia persone con disabilità: servizi e utenze	159.000,00	-	-
PNRR - 1.3.1 povertà estrema. Housing temporaneo	61.363,43	-	-
PNRR 1.3.2 povertà estrema. Stazione di posta	9.948,53	-	-
Progetti anti violenza	43.325,00	43.325,00	43.325,00
Tirocini formativi	258.750,00	258.750,00	258.750,00
Tutoraggio economico	93.025,00	100.000,00	105.000,00
AREA ANZIANI	12.933.242,80	12.726.044,22	12.725.675,63
Assistenza domiciliare e preparazione e consegna pasti a domicilio*	3.909.675,63	3.909.675,63	3.909.675,63
Caregiver	101.900,00	95.000,00	95.000,00
Contributi Fondo per l'Autonomia possibile	8.370.000,00	8.370.000,00	8.370.000,00
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	199.930,00	-	-
Progetto sportello amministratore di sostegno	140.737,17	140.368,59	140.000,00
Progetto sportello amministratore di sostegno-equa indennità	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Servizi sociali per il sollievo	137.000,00	137.000,00	137.000,00
Fondo crediti dubbia esigibilità (relativo entrate da compartecipazioni utenti disabili in comunità residenziali)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
ALTRE SPESE: restituzioni alla regione FVG e trasferimenti	37.171,00	37.171,00	37.171,00
Restituzioni (generico) di fondi vincolati	-	-	-
Trasferimenti verso altre Amministrazioni/restituzioni abbattimento rette- rette nido/FAP	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Trasferimento per adesione rete FIO.PSD (Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora)/IRSESS	2.171,00	2.171,00	2.171,00
NUOVA DELEGA: ASSISTENZA ECONOMICA	514.789,17	514.789,17	514.789,17
Assistenza economica	514.789,17	514.789,17	514.789,17
NUOVA DELEGA: DISABILITA'	5.439.013,65	5.439.013,65	5.439.013,65
Trasferimento fondo sociale disabilità ad ASUFC	1.738.635,25	1.738.635,25	1.738.635,25
Trasferimento quote Comuni Disabilità ad ASUFC	3.700.378,40	3.700.378,40	3.700.378,40
POST PNRR	846.483,55	1.034.048,72	994.181,20
ANZIANI (1.1.2) - Domotica	127.723,52	79.813,12	39.945,60
ANZIANI (1.1.2) - Assistenza per utenti	270.000,00	360.000,00	360.000,00
DISABILITA' (1.2) - Case manager Disability	14.148,00	18.864,00	18.864,00
DISABILITA' (1.2) - Co-progettazione	54.000,00	72.000,00	72.000,00
DISABILITA' (1.2) - Co-progettazione - Spese di conduzione	9.000,00	12.000,00	12.000,00
DISABILITA' (1.2) - Supervisione	8.333,33	10.000,00	10.000,00
HOUSING FIRST (1.3.1) - Co-progettazione	74.250,00	96.000,00	96.000,00
MARGINALITA' (1.3.2) - Co-progettazione	244.028,70	325.371,60	325.371,60
PIPPI (1.1.1) - servizi	45.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Spese di parte corrente	46.652.305,43	47.817.856,29	47.030.175,24
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	-	-	-
Co-progettazione ETS - Acquisto hardware e sistemi informatici	5.597,22	-	-
Fondo ministeriale progetto Desteenazione Titolo II	-	-	-
PNRR - 1.2 percorsi di autonomia persone con disabilità: acquisto beni hardware	9.500,00	-	-
Totale Spese per investimenti	15.097,22	-	-
TOTALE	46.667.402,65	47.817.856,29	47.030.175,24

*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)