

Comune di Livorno



Comune di Collesalveti



Comune di Capraia Isola



1. BILANCIO DI PREVISIONE ASSOCIATO – ANNO 2026

Premessa

Il Bilancio di Previsione Associato 2026 della Gestione Associata dei servizi sociali della Zona Livornese è elaborato sulla base del spesa storica come risultante dal rendiconto 2024. La previsione utilizza come riferimento i costi consuntivi sostenuti per i servizi relativi ai Comuni di Collesalveti e Capraia Isola.

Nell'annualità 2024 non risultano spese per servizi erogati a utenti del Comune di Capraia Isola.

Metodologia

Per costruire la previsione 2026 si utilizza la spesa 2024 che tiene conto degli dei costi dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari storici, della domanda nei servizi ad alta intensità e del costo del personale. Si mantengono costanti le strutture dei servizi e le linee di intervento previste dal modello di gestione associata.

Area Anziani e Disabilità

- Assistenza domiciliare diretta: € 33.075,39
- Educativa scolastica disabili: € 62.455,36
- Ospiti RSA comunali: € 230.371,22
- Integrazione rette RSA non comunali: € 51.919,42
- Inserimenti socio-terapeutici: € 5.941,57
- Centri diurni: € 42.262,59
- Centri CSE: € 60.588,59

- Comunità Alloggio Protette: € 10.705,12
- Aiuto alla persona: € 32.070,00
- Trasporto utenti disabili: € 39.000,00

Totale Area: € 568.389,26

Area Minori e Marginalità

- Educativa domiciliare minori (SET): € 59.685,41
- Centri estivi: € 2.400,00
- Centro adozioni: € 13.440,40
- Contributi prima infanzia: € 1.700,00
- Sportello Oltrefrontiera: € 13.622,40
- SEFA: € 1.099,25
- Minori in struttura e donne vittime di violenza: € 70.797,00

Totale Area: € 162.744,06

Quadro Economico 2026

- Totale servizi: € 731.133,32
- Costo del personale (previsione 2026): € 181.419,13
- Totale lordo: € 912.552,45
- Entrate da bollettazione (previsione): – € 90.048,57
- Quota FNPS + Fondo Disabilità: – € 160.599,16

TOTALE PREVISIONALE 2026: € 661.904,72

Considerazioni finali

Il bilancio di previsione 2026 evidenzia un fabbisogno complessivo in linea all'annualità 2024, prevedendo stabili sia costi contrattuali, per effetto dei recenti rinnovi, che la domanda socio-assistenziale. La distribuzione percentuale della

spesa rimane stabile: Area Anziani e Disabilità 78–80% e Area Minori e Marginalità 20–22%. Il documento fornisce la base per la programmazione politico–amministrativa dell'anno 2026.