Comune di Livorno | Comune di Collesalvetti | Comune di Capraia Isola

## 1. BILANCIO DI PREVISIONE ASSOCIATO – ANNO 2027

### Premessa

Il Bilancio di Previsione Associato 2027 della Gestione Associata dei servizi sociali della Zona Livornese è elaborato sulla base del spesa storica come risultante dal rendiconto 2025. La previsione utilizza come riferimento i costi consuntivi sostenuti per i servizi relativi ai Comuni di Collesalvetti e Capraia Isola.

Nell'annualità 2025 non risultano spese per servizi erogati a utenti del Comune di Capraia Isola.

### Metodologia

Per costruire la previsione 2027 si utilizza la spesa 2025 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: € 26.926,48

• Educativa scolastica disabili: € 80.847,94

• Ospiti RSA comunali: € 291.307,50

• Integrazione rette RSA non comunali: € 47.367,00

• Inserimenti socio–terapeutici: € 5.997,32

• Centri diurni: € 39.076,80

• Centri CSE e Comunità Alloggio Protetta: € 52.202,57

• Aiuto alla persona: € 29.450,00

• Trasporto utenti disabili: € 39.000,00

Totale Area: **€ 612.175,61**

### Area Minori e Marginalità

• Educativa domiciliare minori (SET): € 95.940,19

• Centri estivi: € 2.400,00

• Centro adozioni e Centro afffidi: € 13.014,56

• Contributi prima infanzia: € 1.050,00

• Sportello Oltrefrontiera: € 10.988,00

• Incontri Protetti  € 9.157.78

• Sostegni Collaborativi € 1.800,00

• SEFA e Stazioni di Posta: € 1.365,49

• Minori in struttura e donne vittime di violenza: € 135.311,44

Totale Area: **€ 268.627,46**

### Quadro Economico 2026

• Totale servizi: € 880.803,07

• Costo del personale (previsione 2027): € 194.705,59

• Totale lordo: € 912.552,45

• Entrate da bollettazione (previsione): – € 107.172,20

• Quota FNPS + Fondo Disabilità: – € 112.840,42

### Quadro Economico 2027

Compartecipazione alla spesa per prestazioni in strutture residenziali e semiresidenziali per  la diabilità presso complesso Cardinal Maffi in attuazione dei LEA ex dpcm 12 gennaio 2017.

Totale servizio a conguaglio nella misura del 10% della spesa totale sostenuta dal comune di Livorno quale ente capofila nella gestione associata dei SS.SS

• Compartecipazione alla quota sociale : – **€ 65.000,00**

TOTALE PREVISIONALE 2027: **€ 920.496,04**

## Considerazioni finali

Il bilancio di previsione 2027 evidenzia un fabbisogno complessivo in incremento rispetto all'annualità 2025 con particolare riguardo alla spesa per gli anziani in RSA che passano da n. 6 an. 11; per la spesa per minori inseriti in struttura e per la spesa per la disabilità residenziale e semiresidenziale in attuazione dei LEA. La distribuzione percentuale della spesa rimane tendenzialmente stabile stabile: Area Anziani e Disabilità 72–75% e Area Minori e Marginalità 22–23%. Il documento fornisce la base  per la programmazione politico–amministrativa dell’anno 2027.