

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
APSP Matteo Remaggi

n. 3 del 29 gennaio 2026

OGGETTO: Bilancio di previsione 2026 - 2029

L'anno 2026 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 15:00 si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione, convocata nei modi di legge.

Alla discussione del punto Varie ed eventuali posto all'Ordine del Giorno e riportato in oggetto risultano presenti i membri contrassegnati e sotto riportati:

!x! Giuseppe Cecchi
! ! Maria Badalassi
!x ! Sabrina Casarosa
!x! Guglielmo Patterson
!x ! Barbara Maneschi

Il Presidente attesta inoltre la presenza del Direttore Dott.ssa Chiara Bucalossi invitato ed intervenuto ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e che chiama a fungere da segretario verbalizzante, il Direttore accetta.

Il Consiglio viene quindi dichiarato validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione avvia la trattazione di uno dei punti dell'OdG "*Bilancio di previsione 2025-2027*"

Premesso che

- nel corso del 2026 si prevede l'inizio dei lavori di efficientamento energetico e per la costruzione di una piscina terapeutica per disabili;
- sono previsti incassi straordinari: 2026 dalla Regione Toscana rispettivamente per Piscina 107.000 euro e per l'efficientamento energetico e dal GSE sempre per efficientamento energetico;
- nel 2028 500.000 da Fondazione Pisa al netto IRES 4%;
- Per gli investimenti in corso abbiamo ipotizzato che entrino rispettivamente nelle immobilizzazioni per Terreni e Fabbricati e per impianti nell'anno successivo alla loro realizzazione
- nel 2025 è stato considerato un accantonamento straordinario in vista del rinnovo contrattuale (considerato negli anni successivi nell'aumento del costo del personale) oltre ad altri accantonamenti per eventi straordinari

- I finanziamenti in richiesta per la realizzazione della piscina sono 2: Mutuo per 500.000 euro e Sovvenzione per anticipo contributo Fondazione Pisa da erogare all'inizio previsto dei lavori con estinzione a sei mesi dall'inizio attività con l'erogazione del contributo;
- L'Ente paga principalmente IRAP sui dipendenti e IRES sui ricavi non istituzionali (affitti)
- Nei servizi, dal 2026 per 6 mesi, è compreso l'incremento del servizio ristorazione per la nuova gara in via di indizione;

Considerato che:

- Il flusso di cassa non ha tenuto conto dei costi della piscina e del costo del nuovo futuro mutuo che il Piano industriale prevede, e comunque necessario all'indizione della gara di affidamento lavori;
- Il Bilancio di Previsione ha tenuto conto di un aumento dei costi delle manutenzioni idrauliche in quanto nel corso degli ultimi giorni del 2024 e dei primi mesi del 2025 si sono registrate tutta una serie di perdite delle tubature e di malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento e di acqua calda sanitaria;
- per il 2026 e 2027 lo sviluppo prevede una presenza media di 74 ospiti di cui 10 privati, 62 convenzionati e 2 in disagio/urgenza.
- Siamo in attesa di ricevere la deliberazione da parte della BPM sulla concessione del mutuo di 500.000 euro, delibera propedeutica all'indizione della gara a mezzo provincia di Pisa;

Visto il prospetto del Bilancio di Previsione allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto;

il Consiglio di Amministrazione DELIBERA

Di approvare per quanto sopra indicato Bilancio di previsione 2026-2029 allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto;

Di stabilire che l'avvio della procedura di gara a mezzo provincia di Pisa avvenga al momento della comunicazione da parte del BPM della avvenuta approvazione della delibera di erogazione del mutuo di 500.000 euro

Di pubblicare il presente atto all'albo delle deliberazioni del CDA

IL SEGRETARIO

Direttore

IL PRESIDENTE