Bilancio Previsione 2020 -2022

Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli

Piano Investimenti 2020 – 2022

Con ricostruzione della dinamica degli investimenti dall'anno 2018

Allegato 1

DIREZIONE DELL'ENTE

Sommario

1. INTRODUZIONE.....3
1.1 Obiettivo del documento.....3
1.2 Piano investimento allegato al Bilancio di previsione 3
1.3 Piano investimento allegato al Bilancio di esercizio 4
1.5 Elenco Interventi.....*7*
2. PIANO INVESTIMENTI COLLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 *7*
2.1 Premessa e tipologia di finanziamenti *7*
2.1.1 A – Impianti e Macchine (362.700,00 € finanziati da ammortamento libero di esercizio 2018) *8*
2.1.2 B – PUR lavori ed opere pubbliche nella Tenuta di San Rossore (4.200.000,00 € finanziati da residui PUR al 31.XII.2012) *10*
2.1.3 C – Lavori ed opere pubbliche non comprese nel PUR della tenuta di San Rossore (192.000,00 € di cui 81.900,00 finanziati da dec. RT 5648/2009 e 110.100,00 € da ammortamento libero di esercizio 2018). *13*
2.1.4 E – Interventi forestali (408.056,96 € di cui 390.054,12 € finanziati da dec. RT ARTEAe 18.002,96 € da ammortamento libero di esercizio 2018). *15*
2.1.5 F – Lavori ed opere pubbliche AMP Secche della Meloria (224.400,00 € di cui 61.000,00 fondi comunitari e 163.400,00 € dec. Ministero Ambiente 19745/2016)......*16*
2.1.6 G – Altri investimenti (218.300,00 € di cui 200.000,00 fondi RT Artea e 18.300,00 € con ammortamento libero esercizio 2018). *17*
3. PIANO INVESTIMENTI COLLEGATO AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 - 2020 *18*
3.1 Premessa e tipologia di finanziamenti18
3.2 Elenco Interventi.....*19*
3.2.1 A Impianti e Macchine.....*19*
3.2.2 B PUR lavori ed opere pubbliche nella Tenuta di San Rossore *21*
3.2.3 C - Lavori ed opere pubbliche non comprese nel PUR della tenuta di San Rossore *25*
3.2.4 E Interventi forestali.....*28*
3.2.5 R Lavori ed opere pubbliche AMP Secche della Meloria *29*
3.2.6 G - Altri investimenti *30*
4. PIANO INVESTIMENTI COLLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 31
4.1 Premessa e tipologia di finanziamenti31
4.2 Elenco Interventi.....*32*
4.2.1 Impianti e macchine (298.000,00 € a valere su ammortamento libero esercizio 2019) *32*
4.2.2 B - Pur Lavori ed opere pubbliche nella tenuta di San Rossore (4.140.048,98 a valere su i residui PUR al 31.XII.2012) *35*

4.2.3 C - Lavori ed opere pubbliche non comprese nel PUR della tenuta di San Rossore (75.000,00 € a valere sull'ammortamento libero di esercizio 2019) *41*
4.2.4 E - Interventi forestali (376.112,02 € a valere per 356.313,91 su finanziamento ARTEA e per 19.798,11 € su ammortamento libero di esercizio 2019) *42*
4.2.5 E - Interventi forestali (376.112,02 € a valere per 356.313,91 su finanziamento ARTEA e per 19.798,11 € su ammortamento libero di esercizio 2019) *43*
5. PIANO INVESTIMENTI COLLEGATO AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019 - 2021 *44*
5.1 Premessa e tipologia di finanziamenti 44
5.2 Elenco Interventi *45*
5.2.1 A - Impianti e macchine *45*
5.2.2 B – PUR Lavori ed opere pubbliche interni alla Tenuta di SAN Rossore *47*
5.2.3 C - Lavori ed opere pubbliche non compresi nel PUR della Tenuta di San Rossore *53*
5.2.4 E – Interventi forestali *54*
5.2.5 F - Lavori ed opere pubbliche AMP Secche della Meloria *56*
6. PIANO INVESTIMENTI COLLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 57
6.1 Premessa e tipologia di finanziamenti 57
6.2 Elenco Interventi *59*
6.2.1 A - Impianti e macchine (298.000,00 € a valere su ammortamento libero esercizio 2019) *59*
6.2.2 B PUR lavori ed opere pubbliche interne alla Tenuta di San Rossore (3.690.983,11 a valere su residui PUR al 31.XII.2012). *61*
6.2.3 C - Lavori ed opere pubbliche non comprese nel PUR della tenuta di San Rossore (1.468.339,20 di cui 1.368.339,20 autorizzati con delibera CRT 4/2020 di autorizzazione all'utilizzo dell'80% dell'utile anni 2016, 2017 e 2018; 100.000,00 € a valere ordinanza del Presidente quale Commissario EE.AA. Ordinanze n. 29/2019 e n. 82/2019 - Masterplan Costa - codice 2018EMA0033). *68*
6.2.4 E – Interventi forestali (358.904,93 € di cui 356.313,91 € a valere su RT Artea e 2.591,02 € a valere su ammortamento libero esercizio. *73*
6.2.5 F – Opere e lavori pubblici AMP Secche della Meloria (233.400,00 € di cui 163.400,00 a valere su fondi Ministero Ambiente dec. 19745/2016 w 70.000,00 € a valere su fondi Ministero Ambiente (MATTM. Reg. Uff. nn. 56260/2020, 36324/2020 e 24953/2020). *74*
7. ANDAMENTO UTILIZZO RESIDUI PUR 2012 NEL TEMPO 75

1. INTRODUZIONE

1.1 Obiettivo del documento

A seguito delle osservazioni ricevute dalla Regione Toscana ed in accordo con la stessa è stata convenuta l'opportunità di fornire all'interno del documento descrittivo del piano degli investimenti, una ricostruzione del suo andamento facendo riferimento ai bilanci di previsione e ai bilanci di esercizio nonché dove ancora non presenti, ai consuntivi in particolare per l'anno 2019.

In particolare, per il finanziamento del PUR il valore di riferimento e di partenza coincide con quello previsto nel piano degli investimenti 2018 – 2020 adottato dal Consiglio direttivo dell'ente ed approvato, dopo istruttoria regionale, dal Consiglio Regionale. Tale valore individuato come Residui PUR al 31.XII.2012 dal Commissario risulta di 4.200.000,00 €.

1.2 Piano investimento allegato al Bilancio di previsione

La ricerca di chiarezza ha portato anche ad inserire alcuni riferimenti che permettano di seguire sia lo stato di avanzamento dal punto di vista fisico che dal punto di vista finanziario. In particolare, per ciascun intervento, contrariamente a quanto presente per i codici della voce di costo di bilancio, è stato inserito un codice univoco (ID Intervento) per intervento che permette di evidenziare e monitorare l'assegnazione finanziaria mantenuta, integrata o ridotta nel tempo, lo stato di avanzamento sia fisico che finanziario. Tale codice univo accompagna l'intervento negli anni fino alla sua conclusione.

Parimenti proprio per la complessità di competenze dell'Ente parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, gestore del parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli dell'Area Marina protetta Secche della Meloria ma anche gestore della proprietà regionale relativa alla Tenuta di San Rossore, gli investimenti sono stati suddivisi in categorie, più in particolare:

A. **Impianti e macchine,**
B. **PUR – Opere e lavori pubblici nella tenuta di San Rossore e finanziati dal PUR,**
C. **Opere e lavori pubblici esterni alla tenuta di San Rossore o interni e non finanziati dal PUR**
D. *Non utilizzato*
E. **Interventi forestali**
F. **Opere e lavori pubblici nell'Area marina protetta Secche della Meloria.**

La categoria B di fatto coincide con il PUR così come la categoria F risponde direttamente alle richieste del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.

All'interno di ciascuna di queste categorie gli interventi sono stati suddivisi, così come richiesto dalla Regione Toscana, in due parti ovvero "**NUOVI INTERVENTI**" e "**INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI**". Mentre i primi risultano nuovi e rispondono alle richieste segnalate dalla Regione, dalla Comunità del parco e dal Consiglio direttivo ma anche alle necessità evidenziate dalle strutture tecniche, i secondi sono interventi rintracciabili anche nei precedenti Piani di investimento e che sono trascinati nel nuovo piano di investimento per uno dei seguenti motivi:

- **Perché non attuati** nelle annualità pregresse ancorché previsti ma confermati come necessari e prioritari.
- **Perché in corso**, intendendo che il procedimento complessivo legato alla vita dell'opera pubblica o lavoro pubblico da realizzare (dalla

progettazione al collaudo e rendicontazione) non risulta ancora completato e quindi se ne tiene memoria nel piano investimenti.

Per ciascun intervento è riportata la linea finanziaria, ovvero l'atto/documento che assegna il finanziamento avendo cura di ridurre al minimo il cofinanziamento di interventi da parte di due o più linee finanziarie.

Per ciascun intervento è prevista poi la proiezione triennale della disponibilità di finanziamento con un campo Note per eventuali informazioni aggiuntive.

Nella tabella sottostante è riportata la tipologia di tabella utilizzata.

Esempio

		A - IMPIANTI E MACCHINE				Interventi finanziati per 9.200,00 €		**ARTICOLAZIONE NEL TRIENNIO**		
ID INTERVENTO	**ID BILANCIO**	**IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA**	**PROPRIETÀ**	**LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE**	**DESCRIZIONE PRELIMINARE**	**COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)**	**LINEA FINANZIARIA**	**2019**	**2020**	**2021**
NUOVI INVESTIMENTI										
A016	5	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	arredi per ufficio Vigilanza	**5.000,00 €**	Finanziato con Ammortamento libero esercizio 2019	5.000,00 €		
INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI										
A001	1	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Motore imbarcazione	**4.200,00 €**	Finanziato con Ammortamento libero esercizio 2019	4.200,00 €		

1.3 Piano investimento allegato al Bilancio di esercizio

Per quanto riguarda il piano di investimenti collegato ai bilanci di esercizio sono ovviamente mantenuti tutti i riferimenti necessari alla individuazione dell'intervento ed al suo collegamento al piano degli investimenti del bilancio di esercizio dell'anno ma anche se necessario degli anni precedenti così da garantire l'inquadramento dell'intervento nel contesto del piano degli investimenti. Parimenti è mantenuta l'organizzazione in categorie da A ad F di cui si è detto sopra e indicato la linea finanziaria su cui si ottiene il finanziamento.

Con la legge Regionale n.24 del 16 Marzo 1994 è stato istituito (a norma dell'art. 23 della "Legge n.394/1991) l'Ente di Diritto Pubblico denominato "Ente-

Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli", deputato alla gestione amministrativa, economica e territoriale dell'ambito territoriale del Parco medesimo, mantenendo il controllo regionale sugli atti rilevanti di governo e definendo il ruolo ed i compiti della Comunità del Parco composta dagli enti territoriali sui quali insiste lo stesso Parco regionale.

Le colonne che caratterizzano il piano investimenti del bilancio di esercizio danno conto per ciascun intervento, con riferimento al valore complessivo previsto nel triennio di riferimento, di quanto al 31/XII è stato realizzato (a), di quanto attualmente in corso (b), di quanto ancora da realizzare e infine di quanto costituisce economia (d). più in particolare

a. Quanto realizzato: si intende in senso finanziario ovvero una parte dell'intervento che è stato realizzato e anche liquidato. Questa parte di finanziamento non risulta quindi più disponibile e non deve essere considerato nel piano investimenti dell'anno successivo;
b. Quanto in corso: si tratta di attività in corso per le quali è stato determinato l'utilizzo del finanziamento ma che ancora non sono state completate dal punto di vista fisico e quindi non liquidate o, ancorché completate dal punto di vista fisico, non sono state liquidate;
c. Quanto deve essere realizzato: è l'importo previsto in bilancio di previsione per il quale non sussiste ancora una determinazione di affidamento, ad esempio perché è in corso la progettazione oppure perché è in corso la procedura di gara senza aggiudicazione;
d. Economia: nel caso l'intervento sia concluso dal punto di vista fisico ma anche liquidato è possibile che lo stanziamento previsto sia superiore a quello utilizzato, la cui differenza costituisce una economia.

Facendo riferimento al PUR, per ciascun intervento la somma dei valori (b+c) coincide con il finanziamento che deve essere trasportato all'anno successivo sull'intervento per relativo a quanto in corso o da realizzare. Parimenti all'anno successivo deve essere riportato anche il valore della economia (d) che costituisce di fatto una risorsa disponibile per interventi interni al PUR.

Più in generale sommando quanto risultante per ogni intervento del PUR sia del valore (b+c) che il valore (d), si ottiene il totale del finanziamento da trasportare all'anno successivo. Parimenti sommando tutti i valori di (a) si ottiene quanto realizzato relativamente al solo PUR.

Nella figura sottostante è riportato una esemplificazione della tabella.

		B - PUR - LAVORI E OPERE PUBBLICHE TENUTA DI SAN ROSSORE			Finanziamento **4.140.048,98 €** (Cons. 2018)			**BILANCIO ESERCIZIO 2019**				**FINANZIAMENTO DA DISPONIBILE PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO (e) = (b) +(c)**	NOTA
ID INTERVENTO	**ID BILANCIO**	**IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA**	**PROPRIETÀ**	**LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE**	**DESCRIZIONE PRELIMINARE**	**COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)**	**LINEA FINANZIARIA**	**(a) REALIZZATO**	**(b) IN CORSO**	**(c) DA REALIZZARE**	**(d) ECONOMIA**		
B001	S01	Loc. CASCINE NUOVE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Nuove — Complesso principale	Restauro manutentivo tetti/coperture	**750.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	- €	19.032,00 €	730.968,00 €	- €	750.000,00 €	

1.4 Organizzazione del documento

Il documento viene organizzato in diversi paragrafi ciascuno dei quali rappresenta un pinao degli investimenti collegato ad un bilancio di previsione o un bilancio di esercizio. In particolare, viene riportato:

- Piano investimento collegato al bilancio di previsione 2018 – 2020
- Piano investimento collegato al bilancio di esercizio 2018 – 2020
- Piano investimento collegato al bilancio di previsione 2019 – 2021
- Piano investimento collegato al bilancio di esercizio 2019 – 2021
- Piano investimento collegato al bilancio di previsione 2020 – 2022

A conclusione è riportato anche un paragrafo di valutazione dell'andamento degli investimenti nel tempo, dal punto di vista finanziario con una proiezione al 31.XII.2020 dello stato di avanzamento del piano stesso.

1.5 Elenco Interventi

2. PIANO INVESTIMENTI COLLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

2.1 Premessa e tipologia di finanziamenti

Il Piano è stato adottato dal Consiglio direttivo con deliberazione in data 27 marzo 2018, n. 18 Il parere favorevole del Consiglio regionale è stato espresso in data con deliberazione in data 27 giugno 2018, n. 60.

I finanziamenti utilizzati per la predisposizione del Piano degli investimenti risultano rappresentati nella tabella.

BILANCIO	CATEGORIA	Finanziato con Ammortamento libero di esercizio	Residui PUR al 31.12.12 (valore iniziale 4.200.000,00 €)	RT ARTEA PSR 2014 - 2020 sotmis. 8.5	Ministero Ambiente Decreto 19745 del 20/09/2016	Com. Eur. - Program. GIREPAM Az.T4	34.300 Decr. RT 5648/2009 prog 5/8/08	RT ARTEA decreto 15183 del 19/10.17	TOTALE
Bilancio di previsione 2018 -2020	A - IMPIANTI E MACCHINE	362.700,00 €							362.700,00 €
	B - PUR - LAVORI E OPERE PUBBLICHE TENUTA DI SAN ROSSORE		4.200.000,00 €						4.200.000,00 €
	C - LAVORI E OPERE PUBBLICHE NON COMPRESE NEL PUR	110.100,00 €					81.900,00 €		192.000,00 €
	E - INTERVENTI FORESTALI	18.002,84 €		390.054,12 €					408.056,96 €
	F - LAVORI E OPERE PUBBLICHE A.M.P. SECCHE DELLA MELORIA				163.400,00 €	61.000,00 €			224.400,00 €
	G - ALTRI INVESTIMENTI	18.300,00 €						200.000,00 €	218.300,00 €

	TOTALE	**509.102,84 €**	**4.200.000,00 €**	**390.054,12 €**	**163.400,00 €**	**61.000,00 €**	**81.900,00 €**	**200.000,00 €**	**5.605.456,96 €**

2.1.1 A – Impianti e Macchine (362.700,00 € finanziati da ammortamento libero di esercizio 2018)

		A - IMPIANTI E MACCHINE				Interventi finanziati per **362.700,00 €**		**ARTICOLAZIONE NEL TRIENNIO**		
ID INTERVENTO	**ID BILANCIO**	**IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA**	**PROPRIETÀ**	**LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE**	**DESCRIZIONE PRELIMINARE**	**COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)**	**LINEA FINANZIARIA**	**2018**	**2019**	**2020**
A001	1	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Motore imbarcazione	**6.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2018	6.000,00 €		
A002	2	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Acquisto modulo antincendio	**9.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2018	9.000,00 €		
A003	3	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Carabina ottica	**1.900,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2018	1.900,00 €		
A004	4	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Drone con telecamera	**2.400,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2018	2.400,00 €		
A005	5	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	area barbecue	**10.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2018	10.000,00 €		
A006	6	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Aratro	**23.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2018	23.000,00 €		
A007	7	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Trattrice	**148.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2018	148.000,00 €		

A008	8	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Erpice a denti fissi	**2.800,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2018	2.800,00 €		
A009	9	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	pianale trasporto escavatore	**12.500,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2018	12.500,00 €		
A010	10	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Elevatore multifunzione	**59.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2018	59.000,00 €		
A011	11	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Seminatrice	**19.600,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2018	19.600,00 €		
A012	12	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Rinnovamento infrastruttura IT	**68.500,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2018	68.500,00 €		
						362.700,00 €		362.700,00 €	- €	- €

2.1.2 B – PUR lavori ed opere pubbliche nella Tenuta di San Rossore (4.200.000,00 € finanziati da residui PUR al 31.XII.2012)

Piano di investimento proposto al Consiglio direttivo

	B - PUR - LAVORI E OPERE PUBBLICHE TENUTA DI SAN ROSSORE				Finanziamento **4.200.000,00 €**			DISTRIBUZIONE NEL TRIENNIO		
ID INTERVENTO	**ID BILANCIO**	**IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA**	**PROPRIETÀ**	**LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE**	**DESCRIZIONE PRELIMINARE**	**COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)**	**LINEA FINANZIARIA**	**2018**	**2019**	**2020**
B001	S01	Loc. CASCINE NUOVE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Nuove — Complesso principale	Restauro manutentivo tetti/coperture — messa in sicurezza resedi	**750.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	750.000,00 €		
B002	S02	Loc. CASCINE NUOVE Impianti e macchine.	Regione Toscana	Cascine Nuove — Complesso principale	Rifacimento messa a norma impianto fognano e rete distribuz. idro-potabile	**90.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	90.000,00 €		
B003	S03	Loc. CASCINE VECCHIE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Vecchie — Caserma Carabinieri	Restauro conservativo tetto / facciate e adeguam. recinzione per caserma	**350.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	350.000,00 €		
B004	S04	Loc. CASC. VECCHIE / STERPAIA Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Vecchie e Sterpaia - Fienili	Manutenzione straordinaria — consolidamenti strutturali	**500.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	500.000,00 €		
B005	S05	ATTIVITA AGRICOLA impianti e macchine.	Regione Toscana	Sterpaia - concimaia	Realizzazione impianto smaltimento letame a norma	**60.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	60.000,00 €		
B006	S06	Loc. CASCINE VECCHIE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Vecchie — Palazzo Rondò	Abbattimento barriere arch. adeguamento impiantistico sede uffici Ente	**40.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	40.000,00 €		

B007	S07	Loc. CASCINE NUOVE - ARNACCIO	Regione Toscana	Cascine Nuove — Amaccio area agricola	Scavi archeologici sul potenziale sito antico monastero di S. Lussorio	**10.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	10.000,00 €		
B008	S08	SAN ROSSORE — tutto territorio Tenuta Migliorie immobili	Regione Toscana	Strade Bianche	Restauro manutentivo	**60.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	40.000,00 €	20.000,00 €	
B009	S09	SAN ROSSORE — Aree agricole e aperte al pubblico Migliorie immobili	Regione Toscana	Sistemazioni esterne	Sistemazione aree verdi pubbliche con recinzioni, arredi, aree sosta/parcheggio, spazi attrezzati, cartellonistica	**80.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	30.000,00 €	50.000,00 €	
B010	S10	Loc. CASCINE NUOVE Migliorie immobili	Regione Toscana	Chiesa S Lussorio	Restauro manutentivo strutture di copertura cupola principale e abside	**150.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		150.000,00 €	
B011	S11	Loc. CASCINE NUOVE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Nuove — Complesso principale	Restauro conservativo facciate, finiture e apparati decorativi esterni	**780.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		780.000,00 €	
B012	S12	Loc. CASCINE NUOVE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Nuove — Edificio Ex Scuderie	Restauro manutentivo — riqualificazione resede	**220.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		220.000,00 €	
B013	S13	Loc. FIUME MORTO Migliorie immobili	Regione Toscana	Ponte in legno sul Fiume Morto	Restauro conservativo consolidam. statico	**170.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		170.000,00 €	
B014	S14	Loc. GOMBO Migliorie immobili	Regione Toscana	Villa del Gombo	Restauro manutentivo esterno / interno e adeguamento impiantistico	**500.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12			500.000,00 €

B015	S15	SAN ROSSORE — tutto territorio Tenuta Migliorie immobili	Regione Toscana	Strade asfaltate	Manutenzione straordinaria	**40.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12			40.000,00 €
B016	S16	ATTIVITA' AGRICOLA Impianti e macchine.	Regione Toscana	Sterpaia — approvvigionam. idrico per bestiame	Opere idriche per riorganizzazione ridistribuzione acquedotti agricoli e abbeveramento mandrie bovine al pascolo	**30.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12			30.000,00 €
B017	S17	SAN ROSSORE Rete idro-potabile Impianti e macchine.	Regione Toscana	Rete distribuzione idrica della Tenuta	Manutenzione straordinaria e rifacimento tratti dorsali principali della rete di distribuz. Idrica	**190.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12			190.000,00 €
B018	S18	Loc. CASCINE VECCHIE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Vecchie Centro Visitatori del Parco edificio Ex Canile o Ponte alle Trombe	Primi interventi di riqualificazione e adeguamento del Centro Visitatori e 1" accoglienza	**180.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12			180.000,00 €
					TOTALE PUR	**4.200.000,00 €**		1.870.000,00 €	1.390.000,00 €	940.000,00 €

2.1.3 C – Lavori ed opere pubbliche non comprese nel PUR della tenuta di San Rossore (192.000,00 € di cui 81.900,00 finanziati da dec. RT 5648/2009 e 110.100,00 € da ammortamento libero di esercizio 2018).

		C - LAVORI E OPERE PUBBLICHE NON COMPRESE NEL PUR			finanziamento **192.000,00 €**			**DISTRIBUZIONE NEL TRIENNIO**		
ID INTERVENTO	**ID BILANCIO**	**IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA**	**PROPRIETÀ**	**LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE**	**DESCRIZIONE PRELIMINARE**	**COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)**	**Linea Finanziaria**	**2018**	**2019**	**2020**
C001	P01	LA BRILLA / Loc. Quiesa - Com. MASSAROSA Mobili e arredi	Comune Massarosa in concess. Ente Parco	Ex Brilleria del Riso Centro Visitatori — Espositivo del Parco	Completamento arredi per spazio espositivo-museale e centro visitatori	**49.000,00 €**				
							34.300 Decr. RT 5648/2009	34.300,00 €		
							Ammortamento libero esercizio 2018	14.700,00 €		
C002	P02	LA BRILLA / MASSAROSA Impianti e macchine.	Ente Parco	Navicello lacustre storico usato da G. Puccini	Restauro conservativo per valorizzazione fruizione lago	**68.000,00 €**				
							47.600 Decr.R.T. 5648/2009	47.600,00 €		
							Ammortamento libero esercizio 2018	20.400,00 €		

C003	P03	VILLA MEDICEA di COLTANO Migliorie immobili	Comune Pisa in concess. Ente Parco	Villa Medicea — Centro Visitatori — Espositivo del Parco	Interventi di manutenzione straordinaria e impiantistica per adeguamento agibilità	**25.000,00 €**	Finanziato con Ammortamento libero esercizio 2018	25.000,00 €		
C004	P04	MAGAZZINO CEREALI — Loc. MIGLIARINO / Com. VECCHIANO Migliorie immobili	Ente Parco	Ex Maga771no Cereali di Migliarino - Centro Visitatori e di Documentazione del Parco	Primi interventi di recupero interno per l'avvio del riuso alle funzioni del Parco	**30.000,00 €**	Finanziato con Ammortamento libero esercizio 2018	30.000,00 €		
C005	P05	CASA ELIA - RISERVA NATURALE della CORNACCHIAIA / Com. PISA Migliorie immobili	Ente Parco	Casa Elia — Centro Visitatori e di Educazione ambientale	Primi interventi di recupero interno per l'avvio del riuso alle funzioni del Parco	**20.000,00 €**	Finanziato con Ammortamento libero esercizio 2019		20.000,00 €	
						192.000,00 €		172.000,00 €	20.000,00 €	- €

2.1.4 E – Interventi forestali (408.056,96 € di cui 390.054,12 € finanziati da dec. RT ARTEAe 18.002,96 € da ammortamento libero di esercizio 2018).

		E - INTERVENTI FORESTALI				**finanziamento 408.056,96**		**DISTRIBUZIONE NEL TRIENNIO**		
ID INTERVENTO	**ID BILANCIO**	**IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA**	**PROPRIETÀ**	**LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE**	**DESCRIZIONE PRELIMINARE**	**COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)**	**Linea Finanziaria**	**2018**	**2019**	**2020**
E001	F01	PINETA della Macchia Lucchese (Migliorie immobili)	Comune Viareggio Demanio	Marina di Torre del Lago — Macchia Lucchese Viareggio)	Ripristino della pineta di pino marittimo danneggiata da parassita	**228.779,84 €**	RT ARTEA PSR 2014 - 2020 sotmis. 8.4	228.779,84 €		
E002	F02	PINETA della Bufalina (Migliorie immobili)	Demanio marittimo	La Bufalina — Comune Vecchiano	Ripristino della pineta di pino maritt. danneggiata da parassita	**161.274,28 €**	RT ARTEA PSR 2014 - 2020 sotmis. 8.4	161.274,28 €		
E003	F03	Ricostituzione della pineta della Macchia Lucchese(Migliorie immobili)	Comune Viareggio Demanio comunale	Marina di Torre del Lago — Macchia Lucchese (Viareggio)	Progetto pilota di 1 ha. per la ricostituzione della pineta tipica della Macchia Lu.	**18.002,84 €**	Finanziato con Ammortamento libero esercizio 2018	18.002,84 €		-
						408.056,96 €	- €	408.056,96 €	- €	- €

2.1.5 F – Lavori ed opere pubbliche AMP Secche della Meloria (224.400,00 € di cui 61.000,00 fondi comunitari e 163.400,00 € dec. Ministero Ambiente 19745/2016).

		F - LAVORI E OPERE PUBBLICHE A.M.P. SECCHE DELLA MELORIA						DISTRIBUZIONE NEL TRIENNIO		
ID INTERVENTO	**ID BILANCIO**	**IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA**	**PROPRIETÀ**	**LOCALIZAZZIONE e DENOMINAZIONE**	**DESCRIZIONE PRELIMINARE**	**COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)**	**Linea Finanziaria**	**2018**	**2019**	**2020**
F001	M01	Interventi di miglioramento dell'accessibilità del pubblico all'offerta naturale (impianti e macchine)	Demanio marittimo	Secche della Meloria (Livorno)	Realizzazione di percorso didattico naturalistico subacqueo per la visita degli ambienti sottomarini dell'A.M.P.	**61.000,00 €**	Com. Eur. - Program. GIREPAM Az.T4	61.000,00 €	-	
F002	M02	SEGNALAMENTI Zone B/C della A.M.P. (impianti e macchine)	Demanio marittimo -	Secche della Meloria (Livorno)	Predisposizione e posizionamento dei segnalamenti marini per la delimitazione della Zona B di riserva generale e della Zona C di protezione della A.M.P.	**163.400,00 €**	Ministero Ambiente Decreto 19745 del 20/09/2016	81.900,00 €	81.500,00 €	-
						224.400,00 €		142.900,00 €	81.500,00 €	- €

2.1.6 G – Altri investimenti (218.300,00 € di cui 200.000,00 fondi RT Artea e 18.300,00 € con ammortamento libero esercizio 2018).

G - ALTRI INVESTIMENTI								DISTRIBUZIONE NEL TRIENNIO		
ID INTERVENTO	**ID BILANCIO**	**IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA**	**PROPRIETÀ**	**LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE**	**DESCRIZIONE PRELIMINARE**	**COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)**	**Linea Finanziaria**	**2018**	**2019**	**2020**
G001	A01	PIANO INTEGRATO DEL PARCO	Ente Parco	Piano integrato del Parco	Strumento di pianificazione e governo del territorio del Parco	**200.000,00 €**	RT ARTEA decreto 15183 del 19/10.17	150.000,00 €	50.000,00 €	
G002	A03	ARREDI SEDI ISTITUZIONALI Mobili e arredi	Ente Parco	Acquisto e restauro arredi sedi Ente	Acquisto nuovi arredi e restauro di esistenti di valore per rinnovo decoro sedi istituzionali e d'ufficio dell'Ente	**18.300,00 €**	Finanziato con Ammortamento libero esercizio 2018	18.300,00 €		
						218.300,00 €		168.300,00 €	50.000,00 €	- €

3. PIANO INVESTIMENTI COLLEGATO AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 - 2020

3.1 Premessa e tipologia di finanziamenti

Il Piano è stato adottato dal Consiglio direttivo con deliberazione in data 04 giugno 2019, n. 39 Il parere favorevole del Consiglio regionale è stato espresso in data con deliberazione in data 28 gennaio 2020, n. 4.

L'utilizzo dei finanziamenti nel corso dell'anno 2018 è per l'intero piano riassunto nella tabella. Nella ultima riga sono riportati i finanziamenti disponibili per il triennio successivo

BILANCIO	CATEGORIA	Finanziato con Ammortamento libero di esercizio	Residui PUR al 31.12.12 (valore iniziale 4.200.000,00 €)	RT ARTEA PSR 2014 - 2020 sotmis. 8.5	Ministero Ambiente Decreto 19745 del 20/09/2016	Com. Eur. - Program. GIREPAM Az.T4	34.300 Decr. RT 5648/2009 prog 5/8/08	RT ARTEA decreto 15183 del 19/10.17	TOTALE
Bilancio di previsione 2018 -2020	**TOTALE**	**509.102,84 €**	**4.200.000,00 €**	**390.054,12 €**	**163.400,00 €**	**61.000,00 €**	**81.900,00 €**	**200.000,00 €**	**5.605.456,96 €**
Bilancio di esercizio 2018	(a) REALIZZATO	82.677,30 €	59.951,02 €	- €	- €	- €	43.929,11 €	- €	207.167,70 €
	(b) IN CORSO	0,00 €	52.163,52 €	1.544,55 €	- €	- €	- €	- €	70.915,16 €
	(c) DA REALIZZARE	108.480,00 €	4.087.885,46 €	354.769,36 €	163.400,00 €	- €	- €	200.000,00 €	4.881.054,82 €
	(d) ECONOMIA RIUTILIZZABILE	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €
	ECONOMIA NON RIUTILIZZABILE	317.945,21 €	- €	33.740,21 €	- €	61.000,00 €	37.970,89 €	- €	446.319,28 €
	(b + c + d) FINANZIAMENTO DISPONIBILE PER SUCCESSIVO TRIENNIO	**(**)**	**4.140.048,98 €**	**356.313,91 €**	**163.400,00 €**	**- €**	**- €**	**200.000,00 €**	

(**) L'economia relativa ad interventi finanziati con ammortamento libero di esercizio non può essere trasferita all'anno successivo

3.2 Elenco Interventi

3.2.1 A Impianti e Macchine

Solo due interventi realizzati per un totale di 66.160,81 €. Per i restanti interventi sono state avviate le procedure ma non concluse nell'anno. Il loro mantenimento richiederà il rifinanziamento a valere dell'ammortamento libero sull'anno 2019, ovviamente se possibile.

		A - IMPIANTI E MACCHINE				Interventi finanziati per **362.700,00 €**		**BILANCIO ESERCIZIO 2018**			NOTA
ID INTERVENTO	**ID BILANCIO**	**IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA**	**PROPRIETÀ**	**LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE**	**DESCRIZIONE PRELIMINARE**	**COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)**	**LINEA FINANZIARIA**	**STATO INTERVENTO**	**REALIZZATO A CONSUNTIVO 2018**	**IMPORTO NON UTILIZZATO**	
A001	1	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Motore imbarcazione	**6.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2018	Non Realizzato	- €	6.000,00 €	
A002	2	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Acquisto modulo antincendio	**9.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2018	Non Realizzato	- €	9.000,00 €	
A003	3	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Carabina ottica	**1.900,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2018	Realizzato	1.850,00 €	50,00 €	
A004	4	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Drone con telecamera	**2.400,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2018	Non Realizzato	- €	2.400,00 €	
A005	5	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	area barbecue	**10.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2018	Non Realizzato	- €	10.000,00 €	

A006	6	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Aratro	**23.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2018	Non Realizzato	- €	23.000,00 €	
A007	7	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Trattrice	**148.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2018	Non Realizzato	- €	148.000,00 €	
A008	8	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Erpice a denti fissi	**2.800,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2018	Non Realizzato	- €	2.800,00 €	
A009	9	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	pianale trasporto escavatore	**12.500,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2018	Non Realizzato	- €	12.500,00 €	
A010	10	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Elevatore multifunzione	**59.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2018	Non Realizzato	- €	59.000,00 €	
A011	11	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Seminatrice	**19.600,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2018	Non Realizzato	- €	19.600,00 €	
A012	12	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Rinnovamento infrastruttura IT	**68.500,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2018	Realizzato	62.000,54 €	6.499,46 €	
						362.700,00 €			**63.850,54€**	298.849,46 €	

3.2.2 B PUR lavori ed opere pubbliche nella Tenuta di San Rossore

Solo due interventi conclusi per un totale di 59.951,02 €. 2 interventi risultano in corso per un impegno finanziario di 52.163,52 € mentre i rimanenti interventi risultano da realizzare. Non ci sono economie di intervento.
Il finanziamento utilizzabile nell'esercizio successivo è dato dalla sommatoria di quanto in corso con quanto da realizzare ovvero 4.140.048,98 €

		B - PUR - LAVORI E OPERE PUBBLICHE TENUTA DI SAN ROSSORE				Finanziamento **4.200.000,00 €**			**BILANCIO ESERCIZIO 2018**				**FINANZIAMENTO DA DISPONIBILE PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO (e) = (b) +(c)**	NOTA
ID INTERVENTO	**ID BILANCIO**	**IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA**	**PROPRIETÀ**	**LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE**	**DESCRIZIONE PRELIMINARE**	**COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)**	**LINEA FINANZIARIA**		**(a) REALIZZATO**	**(b) IN CORSO**	**(c) DA REALIZZARE**	**(d) ECONOMIA**		
B001	S01	Loc. CASCINE NUOVE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Nuove — Complesso principale	Restauro manutentivo tetti/coperture — messa in sicurezza resedi	**750.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		- €	19.032,00 €	730.968,00 €	- €	750.000,00 €	
B002	S02	Loc. CASCINE NUOVE Impianti e macchine.	Regione Toscana	Cascine Nuove — Complesso principale	Rifacimento messa a norma impianto fognano e rete distribuz. idro-potabile	**90.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		- €	- €	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	
B003	S03	Loc. CASCINE VECCHIE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Vecchie — Caserma Carabinieri	Restauro conservativo tetto / facciate e adeguam. recinzione per caserma	**350.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		12.182,92 €	- €	337.817,08 €	- €	337.817,08 €	
B004	S04	Loc. CASC. VECCHIE / STERPAIA Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Vecchie e Sterpaia - Fienili	Manutenzione straordinaria — consolidamenti strutturali	**500.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		- €	- €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	
B005	S05	ATTIVITA AGRICOLA impianti e macchin.	Regione Toscana	Sterpaia - concimaia	Realizzazione impianto smaltimento letame a norma	**60.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		- €	- €	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	

B006	S06	Loc. CASCINE VECCHIE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Vecchie — Palazzo Rondò	Abbattimento barriere arch. adeguamento impiantistico sede uffici Ente	**40.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		- €	- €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	
B007	S07	Loc. CASCINE NUOVE - ARNACCIO	Regione Toscana	Cascine Nuove — Amaccio area agricola	Scavi archeologici sul potenziale sito antico monastero di S. Lussorio	**10.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		- €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	
B008	S08	SAN ROSSORE — tutto territorio Tenuta Migliorie immobili	Regione Toscana	Strade Bianche	Restauro manutentivo	**60.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		47.768,10 €	- €	12.231,90 €	- €	12.231,90 €	
B009	S09	SAN ROSSORE — Aree agricole e aperte al pubblico Migliorie immobili	Regione Toscana	Sistemazioni esterne	Sistemazione aree verdi pubbliche con recinzioni, arredi, aree sosta/parcheggio, spazi attrezzati, cartellonistica	**80.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		- €	33.131,52 €	46.868,48 €	- €	80.000,00 €	
B010	S10	Loc. CASCINE NUOVE Migliorie immobili	Regione Toscana	Chiesa S Lussorio	Restauro manutentivo strutture di copertura cupola principale e abside	**150.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		- €	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	
B011	S11	Loc. CASCINE NUOVE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Nuove — Complesso principale	Restauro conservativo facciate, finiture e apparati decorativi esterni	**780.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		- €	- €	780.000,00 €	- €	780.000,00 €	
B012	S12	Loc. CASCINE NUOVE	Regione Toscana	Cascine Nuove —	Restauro manutentivo —	**220.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		- €	- €	220.000,00 €	- €	220.000,00 €	

		Migliorie immobili		Edificio Ex Scuderie	riqualificazione resede									
B013	S13	Loc. FIUME MORTO Migliorie immobili	Regione Toscana	Ponte in legno sul Fiume Morto	Restauro conservativo consolidamento statico	**170.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		- €	- €	170.000,00 €	- €	170.000,00 €	
B014	S14	Loc. GOMBO Migliorie immobili	Regione Toscana	Villa del Gombo	Restauro manutentivo esterno / interno e adeguamento impiantistico	**500.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		- €	- €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	
B015	S15	SAN ROSSORE — tutto territorio Tenuta Migliorie immobili	Regione Toscana	Strade asfaltate	Manutenzione straordinaria	**40.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		- €	- €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	
B016	S16	ATTIVITA' AGRICOLA Impianti e macchine.	Regione Toscana	Sterpaia — approvvigionamento idrico per bestiame	Opere idriche per riorganizzazione ridistribuzione acquedotti agricoli e abbeveramento mandrie bovine al pascolo	**30.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		- €	- €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	
B017	S17	SAN ROSSORE Rete idro-potabile Impianti e macchine.	Regione Toscana	Rete distribuzione idrica della Tenuta	Manutenzione straordinaria e rifacimento tratti dorsali principali della rete di distribuz. Idrica	**190.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		- €	- €	190.000,00 €	- €	190.000,00 €	
B018	S18	Loc. CASCINE VECCHIE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Vecchie Centro Visitatori del Parco edificio Ex Canile o Ponte alle Trombe	Primi interventi di riqualificazione e adeguamento del Centro Visitatori e 1" accoglienza	**180.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		- €	- €	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	

4.200.000,00 €	**59.951,02 €**	52.163,52 €	4.087.885,46 €	- **€**	**4.140.048,98 €**

Disponibilità al 31/12/2018 di fondi PUR al 31.12.12 (b+c)	**4.140.048,98 €**

3.2.3 C - Lavori ed opere pubbliche non comprese nel PUR della tenuta di San Rossore

Due interventi risultano rendicontati e definiti dal decreto RT 8510/2020 e le economie non sono disponibili.
3 interventi risultano non realizzati e potranno essere riproposti nell'esercizio successivo a valere su nuovi finanziamenti relativi ad ammortamento libero esercizio 2019.

		C - LAVORI E OPERE PUBBLICHE NON COMPRESE NEL PUR				finanziamento **192.000,00 €**			**BILANCIO ESERCIZIO 2018**				**FINANZIAMENTO DA DISPONIBILE PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO (e) = (b) +(c)**	NOTA
ID INTERVENTO	**ID BILANCIO**	**IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA**	**PROPRIETÀ**	**LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE**	**DESCRIZIONE PRELIMINARE**	**COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)**	**Linea Finanziaria**		**(a) REALIZZATO**	**(b) IN CORSO**	**(c) DA REALIZZARE**	**(d) ECONOMIA**		
C001	P01	LA BRILLA / Loc. Quiesa - Com. MASSAROSA Mobili e arredi	Comune Massarosa in concess. Ente Parco	Ex Brilleria del Riso Centro Visitatori — Espositivo del Parco	Completamento arredi per spazio espositivo-museale e centro visitatori									
						34.300,00 €	34.300 Decr. RT 5648/2009		33.554,44 €			745,56 €		rendicontazione approvata con decreto 8510/2020
						14.700,00 €	Finanziato con Ammortamento libero esercizio anni precedenti		14.380,47 €			319,53 €		

C002	P02	LA BRILLA / MASSAROSA Impianti e macchin.	Ente Parco	Navicello lacustre storico usato da G. Puccini	Restauro conservativo per valorizzazione fruizione lago									
						47.600,00 €	47.600 Decr.R.T. 5648/2009		10.374,67 €	- €	- €	37.225,33 €		rendicontazione approvata con decreto 8510/2020
						20.400,00 €	Finanziato con Ammortamento libero esercizio anni precedenti		4.446,29 €	- €	- €	15.953,71 €		
C003	P03	VILLA MEDICEA di COLTANO Migliorie immobili	Comune Pisa in concess. Ente Parco	Villa Medicea — Centro Visitatori — Espositivo del Parco	Interventi di manutenzione straordinaria e impiantistica per adeguamento agibilità	**25.000,00 €**	Finanziato con Ammortamento libero esercizio 2018		- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	Non riutilizzabile perché finanziato con ammortamento libero
C004	P04	MAGAZZINO CEREALI — Loc. MIGLIARINO / Com. VECCHIANO Migliorie immobili	Ente Parco	Ex Maga771no Cereali di Migliarino - Centro Visitatori e di Documentazione del Parco	Primi interventi di recupero interno per l'avvio del riuso alle funzioni del Parco	**30.000,00 €**	Finanziato con Ammortamento libero esercizio 2018		- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	Non riutilizzabile perché finanziato con ammortamento libero

C005	P05	CASA ELIA - RISERVA NATURALE della CORNACCHIA IA / Com. PISA Migliorie immobili	Ente Parco	Casa Elia — Centro Visitatori e di Educazione ambientale	Primi interventi di recupero interno per l'avvio del riuso alle funzioni del Parco	**20.000,00 €**	Finanziato con Ammortamento libero esercizio 2019		- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	Non riutilizzabile perché finanziato con ammortamento libero
						192.000,00 €			**62.755,87 €**	- €	75.000,00 €	54.244,13 €	**- €**	

3.2.4 E Interventi forestali

2 interventi risultano in corso per un totale di 18.751,64 € un terzo intervento da realizzare. Sono accertate economie per 34.535,96 € non riutilizzabili in parte su fondi RT Artea e in parte su ammortamento libero di esercizio.

		E - INTERVENTI FORESTALI				finanziamento 408.056,96			BILANCIO ESERCIZIO 2018				FINANZIAMENTO DA DISPONIBILE PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO (e) = (b) +(c)	NOTA
ID INTERVENTO	**ID BILANCIO**	**IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA**	**PROPRIETÀ**	**LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE**	**DESCRIZIONE PRELIMINARE**	**COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)**	**Linea Finanziaria**		**(a) REALIZZATO**	**(b) IN CORSO**	**(c) DA REALIZZARE**	**(d) ECONOMIA**		
E001	F01	PINETA della Macchia Lucchese (Migliorie immobili)	Comune Viareggio Demanio	Marina di Torre del Lago — Macchia Lucchese Viareggio)	Ripristino della pineta di pino marittimo danneggiata da parassita	**228.779,84 €**	RT ARTEA PSR 2014 - 2020 sotmis. 8.4		- €	- €	228.779,84 €	- €	228.779,84 €	
E002	F02	PINETA della Bufalina (Migliorie immobili)	Demanio marittimo	La Bufalina — Comune Vecchiano	Ripristino della pineta di pino marittimo danneggiata da parassita	**161.274,28 €**	RT ARTEA PSR 2014 - 2020 sotmis. 8.4		- €	1.544,55 €	125.989,52 €	33.740,21 €	127.534,07 €	
E003	F03	Ricostituzione della pineta della Macchia Lucchese (Migliorie immobili)	Comune Viareggio Demanio comunale	Marina di Torre del Lago — Macchia Lucchese (Viareggio)	Progetto pilota di 1 ha. per la ricostituzione della pineta tipica della Macchia Lu.	**18.002,84 €**	Finanziato con Ammortamento libero esercizio 2018			17.207,09 €	- €	795,75 €	17.207,09 €	
						408.056,96 €	- €		**- €**	18.751,64 €	354.769,36 €	34.535,96 €	**373.521,00 €**	

3.2.5 R Lavori ed opere pubbliche AMP Secche della Meloria

Un intervento costituisce totale economia in quanto il finanziamento del progetto comunitario Girepam è stato dirottato su altre attività. L'altro intervento risulta da realizzare.

		F - LAVORI E OPERE PUBBLICHE A.M.P. SECCHE DELLA MELORIA							BILANCIO ESERCIZIO 2018				FINANZIAMENTO DA DISPONIBILE PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO (e) = (b) +(c)	NOTA
ID INTERVENTO	ID BILANCIO	IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA	PROPRIETÀ	LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE PRELIMINARE	COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)	Linea Finanziaria		(a) REALIZZATO	(b) IN CORSO	(c) DA REALIZZARE	(d) ECONOMIA		
F001	M01	Interventi di miglioramento dell'accessibilità del pubblico all'offerta naturale (impianti e macchine)	Demanio marittimo	Secche della Meloria (Livorno)	Realizzazione di percorso didattico naturalistico subacqueo per la visita degli ambienti sottomarini dell'A.M.P.	**61.000,00 €**	Com. Eur. - Program. GIREPAM Az.T4		- €	- €	- €	61.000,00 €	- €	rimodulato nell'ambito del progetto Girepam.
F002	M02	SEGNALAMENTI Zone B/C della A.M.P. (impianti e macchine)	Demanio marittimo -	Secche della Meloria (Livorno)	Predisposizione e posizionamento dei segnalamenti marini per la delimitazione della Zona B di riserva generale e della Zona C di protezione della A.M.P.	**163.400,00 €**	Ministero Ambiente Decreto 19745 del 20/09/2016		- €	- €	163.400,00 €	- €	163.400,00 €	
						224.400,00 €			**- €**	- €	163.400,00 €	61.000,00 €	**163.400,00 €**	

3.2.6 G - Altri investimenti

1 intervento realizzato per 18.300,00 € ed uno da realizzare. Nel bilancio 2019 sarà passato da investimenti a prestazione di servizi.

		G - ALTRI INVESTIMENTI							BILANCIO ESERCIZIO 2018				FINANZIAMENTO DA DISPONIBILE PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO (e) = (b) +(c)	NOTA
ID INTERVENTO	ID BILANCIO	IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA	PROPRIETÀ	LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE PRELIMINARE	COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)	Linea Finanziaria		(a) REALIZZATO	(b) IN CORSO	(c) DA REALIZZARE	(d) ECONOMIA		
G001	A01	PIANO INTEGRATO DEL PARCO	Ente Parco	Piano integrato del Parco	Strumento di pianificazione e governo del territorio del Parco ex art. 27 della L..R. 30/2015	**200.000,00 €**	RT ARTEA decreto 15183 del 19/10.17		- €	- €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	
G002	A03	ARREDI SEDI ISTITUZIONALI Mobili e arredi	Ente Parco	Acquisto e restauro arredi sedi Ente	Acquisto nuovi arredi e restauro di esistenti di valore per rinnovo decoro sedi istituzionali e d'ufficio dell'Ente	**18.300,00 €**	Finanziato con Ammortamento libero esercizio 2018		0,00 €	- €	- €	18.300,00€	- €	
						218.300,00 €			**0,00 €**	- €	200.000,00 €	18.300,00 €	**200.000,00 €**	

4. PIANO INVESTIMENTI COLLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021

4.1 Premessa e tipologia di finanziamenti

Il Piano è stato adottato dal Consiglio direttivo con deliberazione in data 27 marzo 2018, n. 18 Il parere favorevole del Consiglio regionale è stato espresso in data con deliberazione in data 27 giugno 2018, n. 60.

Con deliberazione del Consiglio direttivo in data 23 dicembre 2019, n. 84 è stata adottata una variazione di bilancio di importo inferiore a 500.000,00 €.

I finanziamenti utilizzati per la predisposizione del Piano degli investimenti risultano rappresentati nella tabella. Il valore del finanziamento PUR è pari al valore del consuntivo 2018.

BILANCIO	CATEGORIA	Finanziato con Ammortamento libero di esercizio	Residui PUR al 31.12.12 (valore iniziale 2018 pari a 4.200.000,00 €)	RT ARTEA PSR 2014 - 2020 sotmis. 8.5	Ministero Ambiente Decreto 19745 del 20/09/2016	TOTALE
Bilancio di previsione 2019 -2021	A - IMPIANTI E MACCHINE	298.800,00 €				298.800,00 €
	B - PUR - LAVORI E OPERE PUBBLICHE TENUTA DI SAN ROSSORE		4.140.048,98 €			4.140.048,98 €
	C - LAVORI E OPERE PUBBLICHE NON COMPRESE NEL PUR	75.000,00 €				75.000,00 €
	E - INTERVENTI FORESTALI	19.798,11 €		356.313,91 €		376.112,02 €
	F - LAVORI E OPERE PUBBLICHE A.M.P. SECCHE DELLA MELORIA				163.400,00 €	163.400,00 €
	G - ALTRI INVESTIMENTI					- €
	TOTALE	**393.598,11 €**	**4.140.048,98 €**	**356.313,91 €**	**163.400,00 €**	**5.053.361,00 €**

4.2 Elenco Interventi

Prima della predisposizione del Proposta di Piano degli investimenti 2019 – 2021 è stata avviata una valutazione con il Consiglio direttivo volta ad esaminare i risultati dell'esercizio 2018 riportati nel paragrafo precedente così da validare, rimodulare ed integrare il Piano degli investimenti. La valutazione ovviamente ha tenuto quale vincolo e riferimento le risorse disponibili come evidenziato nella ultima riga della tabella di pagina precedente. Gli interventi possono quindi essere stati confermati, rimodulati o stralciati in funzione delle indicazioni del Consiglio direttivo. Il tutto mantenedo il pieno rispetto di coerenza con i finanziamenti disponibili

4.2.1 Impianti e macchine (298.000,00 € a valere su ammortamento libero esercizio 2019)

Il Consiglio direttivo ha ritenuto opportuno riproporre gli interventi del piano degli investimenti 2018 non realizzati, finanziandoli nuovamente a valere sull'ammortamento libero dell'anno 2019 aggiornandoli sulla base delle indagini di mercato effettuate nel 2018.
Nella parte di tabella relativa agli investimenti programmati negli esercizi precedenti sono riportati 7 interventi per ciascuno dei quali nel campo note è indicata la consistenza della rimodulazione/integrazione.

		A - IMPIANTI E MACCHINE				Interventi finanziati per 298.**800,00 €**		**ARTICOLAZIONE NEL TRIENNIO**			
ID INTERVENTO	**ID BILANCIO**	**IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA**	**PROPRIETÀ**	**LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE**	**DESCRIZIONE PRELIMINARE**	**COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)**	**LINEA FINANZIARIA**	**2019**	**2020**	**2021**	
NUOVI INVESTIMENTI											
A013	2	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Imbarcazione grande alluminio	**8.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2019	8.000,00 €			
A014	3	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	gru smontabile sollevamento selvaggina abbattuta	**7.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2019	7.000,00 €			
A015	4	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Acquisto computer	**500,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2019	500,00 €			
A016	5	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	arredi per ufficio Vigilanza	**5.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2019	5.000,00 €			

INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

A001	1	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Motore imbarcazione	**4.200,00 €**	Finanziato con Ammortamento libero esercizio 2019	4.200,00 €			Importo 2018 (6000 €) ridotto in funzione di analisi di mercato 2018
A006	6	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Aratro	**30.000,00 €**	Finanziato con Ammortamento libero esercizio 2019	30.000,00 €			Importo 2018 (23.000 €) incrementato in funzione di analisi di mercato 2018
A007	7	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Trattrice	**148.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2019	148.000,00 €			Importo 2018 confermato
A008	8	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Erpice a denti fissi	**5.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2019	5.000,00 €			Importo 2018 (2.800 €)incrementato in funzione di analisi di mercato 2018
A009	9	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Pianale trasporto escavatore	**12.500,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2019	12.500,00 €			Importo 2018 confermato

A010	10	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	elevatore multifunzione	**59.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2019	59.000,00 €			Importo 2018 confermato
A011	11	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Seminatrice	**19.600,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2019	19.600,00 €			Importo 2018 confermato
						298.800,00 €		298.800,00 €	- €	- €	

4.2.2 B - Pur Lavori ed opere pubbliche nella tenuta di San Rossore (4.140.048,98 a valere su i residui PUR al 31.XII.2012)

Il Consiglio direttivo su proposta della struttura tecnica dell'ente ha mantenuto 14 interventi previsti nel Piano degli investimenti 2018 in funzione delle procedure in corso e aggiornandoli, ove necessario, sulla base delle indagini di mercato e sviluppi progettuali effettuate nel 2018.

Nella parte di tabella relativa agli investimenti programmati negli esercizi precedenti nel campo note è indicata la consistenza della rimodulazione/integrazione.

I nuovi interventi sono nel numero di 3 da (B019, B020 e B021)inseriti per:

- una revisione dell'impianto antincendio della sede dell'ente richiesta dalla ASL (B019 per 27.000,00),
- il ripristino della viabilità e degli itinerari in tenuta interrotti o di difficile percorribilità a causa della presenza di piante e materiale vario (B020 per 110.817,08) , intervento previsto in tre lotti su tre annualità,
- Interventi nella Tenuta di manutenzione e conservazione puntuale del patrimonio (B021a per 60.000,00€) e per il ripristino delle recinzioni (B021b per 92.000,00 € da eseguire in due lotti rispettivamente nell'anno 2019 e 2020.

L'importo del finanziamento utilizzato tenuto conto di tutte le modifiche apportate e dei nuovi inserimenti risulta pari a 4.140.048,98 € così come definito nel consuntivo 2018.

		B - PUR - LAVORI E OPERE PUBBLICHE TENUTA DI SAN ROSSORE				Finanziamento **4.140.048,98 €** (Cons. 2018)		**DISTRIBUZIONE NEL TRIENNIO**			**NOTE**
ID INTERVENTO	**ID BILANCIO**	**IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA**	**PROPRIETÀ**	**LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE**	**DESCRIZIONE PRELIMINARE**	**COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)**	**LINEA FINANZIARIA**	**2019**	**2020**	**2021**	
NUOVI INVESTIMENTI											
B019	S07	CASCINE VECCHIE - edificio Stalloni sede istituzionale - uffici Ente Parco (impianti e macchine)	Regione Toscana	Comune di Pisa - Tenuta di San Rossore loc.tà Cascine Vecchie	Revisione impianto di sicurezza antincendio	**27.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	27.000,00 €			
BO20	S09	Interventi di sicurezza e bonifica forestale (migliorie immobili)	Regione Toscana	Intera tenuta di San Rossore (Comune di Pisa e San Giuliano)	Interventi di messa in sicurezza e bonifica con potature di grande scala del patr. forestale	**110.817,08 €**	Residui PUR al 31.12.12	70.000,00 €	33.000,00 €	7.817,08 €	

B021	S17	Piano Straordinario di conservazione puntuale del patrimonio immobiliare ed infrastrutturale della Tenuta di San Rossore (migliorie immobili)	Regione Toscana	Intera tenuta di San Rossore (Comune di Pisa e San Giuliano)	Attuazione	**152.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12				
B021a	S17a		Regione Toscana	Intera tenuta di San Rossore (Comune di Pisa e San Giuliano)	Interventi Puntuali di conservazione e riparazione del patrimonio immobiliare con le relative dotazioni impiantistiche riferiti ai principali edifici della tenuta in utilizzo			60.000,00 €			
B021b	S17b		Regione Toscana	Intera tenuta di San Rossore (Comune di Pisa e San Giuliano)	Interventi straordinari di riparazione e rimessa in efficienza di parti del sistema delle delimitazioni e delle recinzioni della Tenuta			63.000,00 €	29.000,00 €		

INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

B001	S01	Loc. CASCINE NUOVE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Nuove — Complesso principale	Restauro manutentivo tetti/coperture — messa in sicurezza resedi	**750.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	750.000,00 €			Intervento posticipato al 2019. Importo di 19.032,00 euro già utilizzato per incarico non concluso
B002	S03	Loc. CASCINE NUOVE Impianti e macchin.	Regione Toscana	Cascine Nuove — Complesso principale	Rifacimento messa a norma impianto fognano e rete distribuzione idro-potabile	**130.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	130.000,00 €			Intervento posticipato al 2019. importo aumentato sul triennale di 40.000,00 € (richiesta uff. tecnico)
B003	S04	Loc. CASCINE VECCHIE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Vecchie — Caserma Carabinieri	Restauro conservativo tetto / facciate e adeguamento recinzione per caserma	**240.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	240.000,00 €			Intervento posticipato al 2019. Importo di 12.182,92 euro già utilizzato per incarico concluso
B004	S10	Loc. CASC. VECCHIE / STERPAIA Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Vecchie e Sterpaia - Fienili	Manutenzione straordinaria — consolidamenti strutturali	**390.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		390.000,00 €		Intervento posticipato al 2020. Importo ridotto di 110.000,00 euro in attesa di definizione del quadro economico
B005	S13	ATTIVITA AGRICOLA impianti e macchin.	Regione Toscana	Sterpaia - concimaia	Realizzazione impianto smaltimento letame a norma	**65.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12			65.000,00 €	Intervento posticipato al 2021. Importo incrementato di 5.000,00 euro (richiesta uff. tecnico)

B006	S06	Loc. CASCINE VECCHIE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Vecchie — Palazzo Rondò	Abbattimento barriere arch. adeguamento impiantistico sede uffici Ente	**70.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	70.000,00 €			Intervento posticipato al 2020. Importo ridotto di 30.000,00 euro (richiesta uff. tecnico)
B008	S08	SAN ROSSORE — tutto territorio Tenuta Migliorie immobili	Regione Toscana	Strade Bianche	Restauro manutentivo	**22.231,90 €**	Residui PUR al 31.12.12	12.231,90 €	10.000,00 €		Intervento previsto anche nel 2021 ed incrementato di 10.000,00 € (richiesta uff. tecnico)
B009	S01	SAN ROSSORE — Aree agricole e aperte al pubblico Migliorie immobili	Regione Toscana	Sistemazioni esterne	Sistemazione aree verdi pubbliche con recinzioni, arredi, aree sosta/parcheggio, spazi attrezzati, cartellonistica	**423.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12				Intervento integrato di 343.000,00 € rispetto all'anno 2018 a seguito di implementazione della progettazione (richiesta uff. tecnico)
B009a	S01a				Sistemazione e riqualificazione aree aperte fruibili (parcheggi, arre sosta aree attrezzate barbecue)			319.500,00 €			1 Lotto del B009
B009b	S01b				Nuova Cartellonistica			35.500,00 €			2 lotto del B09
B009c	S01c				Sistemazione sentieristica - percorsi escursionistici			68.000,00 €			3 lotto del B09

B010	S05	Loc. CASCINE NUOVE Migliorie immobili	Regione Toscana	Chiesa S Lussorio	Restauro manutentivo strutture di copertura cupola principale e abside	**300.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	300.000,00 €			Intervento posticipato al 2019 ed integrato per 150.000,00 € (richiesta uff. tecnico)
B011	S12	Loc. CASCINE NUOVE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Nuove — Complesso principale	Restauro conservativo facciate, finiture e apparati decorativi esterni	**780.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12			780.000,00 €	Intervento posticipato al 2021. Nessuna variazione di finanziamento
B012	S15	Loc. CASCINE NUOVE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Nuove — Edificio Ex Scuderie	Restauro manutentivo — riqualificazione resede	**220.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12			220.000,00 €	Intervento posticipato al 2021. Nessuna variazione di finanziamento
B013	S14	Loc. FIUME MORTO Migliorie immobili	Regione Toscana	Ponte in legno sul Fiume Morto	Restauro conservativo consolidamento statico	**140.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12			140.000,00 €	Intervento posticipato al 2021. Ridotto di 30.000,00 € (richiesta uff. tecnico)
B014	S11	Loc. GOMBO Migliorie immobili	Regione Toscana	Villa del Gombo	Primi interventi e verifiche per l'attuazione di azione complessa di restauro esterno/interno con adeguamento impiantistico per il miglioramento fruitivo della villa (Titolo parzialmente modificato)	**200.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	100.000,00 €	100.000,00 €		Intervento posticipato al 2019 e 2020. Ridotto di 300.000,00 € (richiesta Direzione)

B018	S16	Loc. CASCINE VECCHIE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Vecchie Centro Visitatori del Parco edificio Ex Canile o Ponte alle Trombe	Primi interventi di riqualificazione e adeguamento del Centro Visitatori e 1" accoglienza	**120.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12			120.000,00 €	Intervento posticipato al 2021. Ridotto di 60.000,00 € (richiesta uff. tecnico)
					TOTALE PUR	**4.140.048,98 €**		2.245.231,90 €	562.000,00 €	1.332.817,08 €	

4.2.3 C - Lavori ed opere pubbliche non comprese nel PUR della tenuta di San Rossore (75.000,00 € a valere sull'ammortamento libero di esercizio 2019)

Il Consiglio direttivo su proposta della struttura tecnica dell'ente ha mantenuto i 3 interventi previsti nel Piano degli investimenti 2018 confermandone gli importi e finanziandoli con l'ammortamento libero di esercizio 2019.

		C - LAVORI E OPERE PUBBLICHE NON COMPRESE NEL PUR				finanziamento **75.000,00 €**		**DISTRIBUZIONE NEL TRIENNIO**			**NOTE**
ID INTERVENTO	**ID BILANCIO**	**IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA**	**PROPRIETÀ**	**LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE**	**DESCRIZIONE PRELIMINARE**	**COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)**	**Linea Finanziaria**	**2019**	**2020**	**2021**	
INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI											
C003	P01	VILLA MEDICEA di COLTANO Migliorie immobili	Comune Pisa in concess. Ente Parco	Villa Medicea — Centro Visitatori — Espositivo del Parco	Interventi di manutenzione straordinaria e impiantistica per adeguamento agibilità	**25.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2019	25.000,00 €			
C004	P02	MAGAZZINO CEREALI — Loc. MIGLIARINO / Com. VECCHIANO Migliorie immobili	Ente Parco	Ex Maga771no Cereali di Migliarino - Centro Visitatori e di Documentazione del Parco	Primi interventi di recupero interno per l'avvio del riuso alle funzioni del Parco	**30.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2020		30.000,00 €		
C005	P03	CASA ELIA - RISERVA NATURALE della CORNACCHIAIA / Com. PISA Migliorie immobili	Ente Parco	Casa Elia — Centro Visitatori e di Educazione ambientale	Primi interventi di recupero interno per l'avvio del riuso alle funzioni del Parco	**20.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2021			20.000,00 €	
						75.000,00 €	- €	25.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	

4.2.4 E - Interventi forestali (376.112,02 € a valere per 356.313,91 su finanziamento ARTEA e per 19.798,11 € su ammortamento libero di esercizio 2019)

Il Consiglio direttivo su proposta della struttura tecnica ha valutato opportuno finanziare un intervento nuovo di carattere sperimentale (E003) propedeutico alla realizzazione degli interventi programmati negli anni precedenti. Questi vengono mantenuti nell'esercizio 2019 e finanziati per la parte di competenza della amministrazione con ammortamento libero dell'esercizio 2019.

		E - INTERVENTI FORESTALI				finanziamento 376.112,02 €		DISTRIBUZIONE NEL TRIENNIO			NOTE
ID INTERVENTO	ID BILANCIO	IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA	PROPRIETÀ	LOCALIZZAZZIONE e DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE PRELIMINARE	COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)	Linea Finanziaria	2019	2020	2021	
NUOVI INVESTIMENTI											
E003	F03	Comune Viareggio Demanio comunale	Marina di Torre del Lago — Macchia Lucchese (Viareggio)	Marina di Torre del Lago — Macchia Lucchese Viareggio)	Progetto pilota di 1 ha. per la ricostituzione della pineta tipica della Macchia Lu.	**17.207,09 €**	Ammortamento libero esercizio anni precedenti	17.207,09 €			
INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI											
E001	P04	PINETA della Macchia Lucchese (Migliorie immobili)	Comune Viareggio Demanio	Marina di Torre del Lago — Macchia Lucchese Viareggio)	Ripristino della pineta di pino marittimo danneggiata da parassita	**231.370,86 €**					
E001a					Parte intervento a carico RT artea PSR 2014 - 2020		RT ARTEA PSR 2014 - 2020 sotmis. 8.5	228.779,84 €			
E001b					Parte finanziata ca carico ente parco		Ammortamento libero esercizio 2019	2.591,02 €			
E002	F02	PINETA della Bufalina (Migliorie immobili)	Demanio marittimo	La Bufalina — Comune Vecchiano	Ripristino pineta di pino marittimo danni da parassita	**127.534,07 €**	RT ARTEA PSR 2014 - 2020 sotmis. 8.5	127.534,07 €			
						376.112,02 €	- €	376.112,02 €	- €	- €	

4.2.5 E - Interventi forestali (376.112,02 € a valere per 356.313,91 su finanziamento ARTEA e per 19.798,11 € su ammortamento libero di esercizio 2019)

Il Consiglio direttivo su proposta della struttura tecnica ha mantenuto gli interventi previsti nell'anno 2018 e non realizzati.

		f - LAVORI E OPERE PUBBLICHE A.M.P. SECCHE DELLA MELORIA				Finanziamento 163.400,00		DISTRIBUZIONE NEL TRIENNIO			NOTE
ID INTERVENTO	ID BILANCIO	IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA	PROPRIETÀ	LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE PRELIMINARE	COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)	Linea Finanziaria	2019	2020	2021	
INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI											
F002	M01	SEGNALAMENTI Zone B/C della A.M.P. (impianti e macchine)	Demanio marittimo -	Secche della Meloria (Livorno)	Predisposizione e posizionamento dei segnalamenti marini per la delimitazione della Zona B di riserva generale e della Zona C di protezione della A.M.P.	163.400,00 €	Ministero Ambiente Decreto 19745 del 20/09/2016	20.000,00 €	143.400,00 €	- €	-
						163.400,00 €		20.000,00 €	143.400,00 €	- €	

5. PIANO INVESTIMENTI COLLEGATO AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019 - 2021

5.1 Premessa e tipologia di finanziamenti

Il Piano è in corso di adozione da parte del Consiglio direttivo.

L'utilizzo dei finanziamenti nel corso dell'anno 2019 è per l'intero piano riassunto nella tabella. Nella ultima riga sono riportati i finanziamenti disponibili per il triennio successivo. Il valore del finanziamento disponibile per l'anno successivo è ottenuto sommando a quanto in corso, quanto ancora previsto da realizzare oltre alle eventuali economie riutilizzabili. Le economie dei residui PUR, disponibili in cassa, sono riutilizzabili con vincolo di destinazione d'uso la Tenuta di San Rossore.

BILANCIO	CATEGORIA	Finanziato con Ammortamento libero di esercizio	Residui PUR al 31.12.12 (valore iniziale 4.200.000,00 €)	RT ARTEA PSR 2014 - 2020 sotmis. 8.5	Ministero Ambiente Decreto 19745 del 20/09/2016	TOTALE
Bilancio di previsione 2019 -2021	**TOTALE**	**393.598,11 €**	**4.140.048,98 €**	**356.313,91 €**	**163.400,00 €**	**5.053.361,00 €**
Bilancio di esercizio 2019	REALIZZATO	315.641,54 €	449.065,87 €	- €	- €	764.707,41 €
	IN CORSO	2.591,02 €	286.135,60 €	356.313,91 €	- €	645.040,53 €
	DA REALIZZARE	50.000,00 €	3.056.284,52 €	- €	163.400,00 €	3.269.684,52 €
	ECONOMIA RIUTILIZZABILE	- €	348.562,99 €	- €	- €	348.562,99 €
	ECONOMIA NON RIUTILIZZABILE	25.365,55 €	- €	- €	- €	25.365,55 €
	FINANZIAMENTO DISPONIBILE PER SUCCESSIVO TRIENNIO	**(**)**	**3.690.983,11 €**	**356.313,91 €**	**163.400,00 €**	

(**) L'economia relativa ad interventi finanziati con ammortamento libero di esercizio non può essere trasferita all'anno successivo

5.2 Elenco Interventi

5.2.1 A - Impianti e macchine

Tutti gli interventi sono stati realizzati. Le economie presenti per ciascun intervento sono conseguenti ai ribassi offerti in sede di gara dalle ditte aggiudicatarie della fornitura.

Le economie non risultano riutilizzabili nell'esercizio successivo in quanto gli interventi sono finanziati con ammortamento libero di esercizio.

		A - IMPIANTI E MACCHINE				Interventi finanziati per **298.800,00 €**		**BILANCIO ESERCIZIO 2019**			**NOTA**
ID INTERVENTO	**ID BILANCIO**	**IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA**	**PROPRIETÀ**	**LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE**	**DESCRIZIONE PRELIMINARE**	**COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)**	**LINEA FINANZIARIA**	**STATO INTERVENTO**	**REALIZZATO A CONSUNTIVO 2019**	**IMPORTO NON UTILIZZATO**	
A001	1	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Motore imbarcazione	**4.200,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2019	Realizzato	4.200,00 €	- €	
A013	2	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Imbarcazione grande alluminio	**8.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2019	Realizzato	8.000,00 €	- €	
A014	3	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	gru smontabile sollevamento selvaggina abbattuta	**7.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2019	Realizzato	5.429,00 €	1.571,00 €	Economia conseguente al Ribasso d'asta
A015	4	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Acquisto computer	**500,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2019	Realizzato	494,00 €	6,00 €	Economia conseguente al Ribasso d'asta
A016	5	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	arredi per ufficio Vigilanza	**5.000,00 €**	Ammortamento libero	Realizzato	4.488,98 €	511,02 €	Economia conseguen

							esercizio 2019					te al Ribasso d'asta
A006	6	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Aratro	**30.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2019		Realizzato	27.732,22 €	2.267,78 €	Economia conseguente al Ribasso d'asta
A007	7	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Trattrice	**148.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2019		Realizzato	136.812,28 €	11.187,72 €	Economia conseguente al Ribasso d'asta
A008	8	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Erpice a denti fissi	**5.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2019		Realizzato	3.904,00 €	1.096,00 €	Economia conseguente al Ribasso d'asta
A009	9	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Pianale trasporto escavatore	**12.500,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2019		Realizzato	11.555,09 €	944,91 €	Economia conseguente al Ribasso d'asta
A010	10	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	elevatore multifunzione	**59.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2019		Realizzato	54.540,03 €	4.459,97 €	Economia conseguente al Ribasso d'asta
A011	11	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Seminatrice	**19.600,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2019		Realizzato	18.118,38 €	1.481,62 €	Economia conseguente al Ribasso d'asta
						298.800,00 €				**275.273,98 €**	23.526,02 €	

5.2.2 B – PUR Lavori ed opere pubbliche interni alla Tenuta di SAN Rossore

Sono stati ultimati interventi per 449.065,87 € mentre sono in corso interventi per 286.135,60 €. Le economie ammontano a 348.562,99 €. Da realizzare 3.056.284,52 €.

Il finanziamento utilizzabile nell'esercizio successivo è dato dalla sommatoria di quanto in corso con quanto da realizzare e delle economie accertate. Ovvero pari a 3.690.983,11 €.

		B - PUR - LAVORI E OPERE PUBBLICHE TENUTA DI SAN ROSSORE				Finanziamento **4.140.048,98 €** (Cons. 2018)		**BILANCIO ESERCIZIO 2019**				**FINANZIAMENTO DA DISPONIBILE PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO (e) = (b) +(c)**	NOTA
ID INTERVENTO	**ID BILANCIO**	**IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA**	**PROPRIETÀ**	**LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE**	**DESCRIZIONE PRELIMINARE**	**COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)**	**LINEA FINANZIARIA**	**(a) REALIZZATO**	**(b) IN CORSO**	**(c) DA REALIZZARE**	**(d) ECONOMIA**		
B001	S01	Loc. CASCINE NUOVE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Nuove — Complesso principale	Restauro manutentivo tetti/coperture — messa in sicurezza resedi	**750.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	- €	19.032,00 €	730.968,00 €	- €	750.000,00 €	
B002	S03	Loc. CASCINE NUOVE Impianti e macchin.	Regione Toscana	Cascine Nuove — Complesso principale	Rifacimento messa a norma impianto fognano e rete distribuz. idro-potabile	**130.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	- €	- €	130.000,00 €	- €	130.000,00 €	
B003	S04	Loc. CASCINE VECCHIE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Vecchie — Caserma Carabinieri	Restauro conservativo tetto / facciate e adeguam. recinzione per caserma	**240.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	2.315,69 €	12.182,92 €	225.501,39 €	- €	237.684,31 €	

B004	S10	Loc. CASC. VECCHIE / STERPAIA Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Vecchie e Sterpaia - Fienili	Manutenzione straordinaria — consolidamenti strutturali	**390.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		- €	- €	390.000,00 €	- €	390.000,00 €	
B005	S13	ATTIVITA AGRICOLA impianti e macchine.	Regione Toscana	Sterpaia - concimaia	Realizzazione impianto smaltimento letame a norma	**65.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		- €	- €	65.000,00 €	- €	65.000,00 €	
B006	S06	Loc. CASCINE VECCHIE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Vecchie — Palazzo Rondò	Abbattimento barriere arch. adeguamento impiantistico sede uffici Ente	**70.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		- €	4.366,20 €	65.633,80 €	- €	70.000,00 €	
B008	S08	SAN ROSSORE — tutto territorio Tenuta Migliorie immobili	Regione Toscana	Strade Bianche	Restauro manutentivo	**22.231,90 €**	Residui PUR al 31.12.12		12.188,17 €	- €	10.043,73 €	- €	10.043,73 €	
B009	S01	SAN ROSSORE — Aree agricole e aperte al pubblico Migliorie immobili	Regione Toscana	Sistemazioni esterne	Sistemazione aree verdi pubbliche con recinzioni, arredi, aree sosta/parcheggio, spazi attrezzati, cartellonistica	**423.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		346.391,10 €	- €	71.739,90 €	4.869,00 €	71.739,90 €	
B009a	S01a				Sistemazione e riqualificazione aree aperte fruibili (parcheggi, arre sosta aree attrezzate barbecue)								- €	

B009b	S01b				Nuova Cartellonistica							- €	
B009c	S01c				Sistemazione sentieristica - percorsi escursionistici							- €	
B010	S05	Loc. CASCINE NUOVE Migliorie immobili	Regione Toscana	Chiesa S Lussorio	Restauro manutentivo strutture di copertura cupola principale e abside	**300.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	7.453,45 €	169.892,88 €	- €	122.653,67 €	169.892,88 €	
B011	S12	Loc. CASCINE NUOVE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Nuove — Complesso principale	Restauro conservativo facciate, finiture e apparati decorativi esterni	**780.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	- €	- €	780.000,00 €	- €	780.000,00 €	
B012	S15	Loc. CASCINE NUOVE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Nuove — Edificio Ex Scuderie	Restauro manutentivo — riqualificazione resede	**220.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	- €	- €	220.000,00 €	- €	220.000,00 €	
B013	S14	Loc. FIUME MORTO Migliorie immobili	Regione Toscana	Ponte in legno sul Fiume Morto	Restauro conservativo consolidam. statico	**140.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	- €	- €	140.000,00 €	- €	140.000,00 €	
B014	S11	Loc. GOMBO Migliorie immobili	Regione Toscana	Villa del Gombo	Primi interventi e verifiche per l'attuazione di azione complessa di restauro esterno/interno con adeguamento impiantistico per il	**200.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	- €	66.701,88 €	- €	133.298,12 €	66.701,88 €	

					miglioramento fruitivo della villa (Titolo parz. Modificato)									
B018	S16	Loc. CASCINE VECCHIE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Vecchie Centro Visitatori del Parco edificio Ex Canile o Ponte alle Trombe	Primi interventi di riqualificazione e adeguamento del Centro Visitatori e 1" accoglienza	**120.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		- €	- €	120.000,00 €	- €	120.000,00 €	
B019	S07	CASCINE VECCHIE - edificio Stalloni sede istituzionale - uffici Ente Parco (impianti e macchine)	Regione Toscana	Comune di Pisa - Tenuta di San Rossore loc.tà Cascine Vecchie	Revisione impianto di sicurezza antincendio	**27.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		- €	13.959,72 €	13.040,28 €	- €	27.000,00 €	
BO20	S09	Interventi di sicurezza e bonifica forestale (migliorie immobili)	Regione Toscana	Intera tenuta di San Rossore (Comune di Pisa e San Giuliano)	Interventi di messa in sicurezza e bonifica con potature di grande scala del patrimonio forestale della tenuta	**110.817,08 €**	Residui PUR al 31.12.12		43.061,12 €	- €	67.755,96 €	- €	67.755,96 €	

B021	S17	Piano Straordinario di conservazione puntuale del patrimonio immobiliare ed infrastrutturale della Tenuta di San Rossore (migliorie immobili)	Regione Toscana	Intera tenuta di San Rossore (Comune di Pisa e San Giuliano)	Attuazione	**152.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		37.656,34 €	- €	26.601,46 €	87.742,20 €	26.601,46 €	
B021a	S17a		Regione Toscana	Intera tenuta di San Rossore (Comune di Pisa e San Giuliano)	Interventi Puntuali di conservazione e riparazione del patrimonio immobiliare con le relative dotazioni impiantistiche riferiti ai principali edifici della tenuta in utilizzo								- €	
B021B	S17b		Regione Toscana	Intera tenuta di San Rossore (Comune di Pisa e San Giuliano)	Interventi straordinari di riparazione e rimessa in efficienza di parti del sistema delle delimitazioni e delle recinzioni della Tenuta								- €	
						4.140.048,98 €			449.065,87 €	286.135,60 €	3.056.284,52 €	**348.562,99 €**	**3.342.420,12 €**	

Disponibilità al 31/12/2019 di fondi Residui PUR al 31.12.12: (348.562,99+3.342.420,12) =	**3.690.983,11 €**

5.2.3 C - Lavori ed opere pubbliche non compresi nel PUR della Tenuta di San Rossore

Sono stati ultimati interventi per 24.582,82 € e restano da realizzare 50.000,00 € per interventi non iniziati. L'economia riscontrata e non riutilizzabile è pari a 417,18 €. € mentre sono in corso interventi per 286.135,60 €. Le economie ammontano a 348.562,99 €. Da realizzare 3.056.284,52 €.
Il mantenimento degli interventi nel successivo esercizio finanziario richiede il nuovo finanziamento degli interventi a valere sull'ammortamento libero dell'esercizio 2020, ovviamente se possibile.

		C - LAVORI E OPERE PUBBLICHE NON COMPRESE NEL PUR				finanziamento **75.000,00 €**		**BILANCIO ESERCIZIO 2019**				**FINANZIAMENTO DA DISPONIBILE PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO (e) = (b) +(c)**	NOTA
ID INTERVENTO	**ID BILANCIO**	**IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA**	**PROPRIETÀ**	**LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE**	**DESCRIZIONE PRELIMINARE**	**COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)**	**Linea Finanziaria**	**(a) REALIZZATO**	**(b) IN CORSO**	**(c) DA REALIZZARE**	**(d) ECONOMIA**		
C003	P01	VILLA MEDICEA di COLTANO Migliorie immobili	Comune Pisa in concess. Ente Parco	Villa Medicea — Centro Visitatori — Espositivo del Parco	Interventi di manut. Straor. e impianti per adeg. agibilità	**25.000,00 €**	Finanziato con Ammortamento libero esercizio 2019	24.582,82 €	- €	- €	417,18 €	- €	
C004	P02	MAGAZZINO CEREALI — Loc. MIGLIARINO / Com. VECCHIANO Migliorie immobili	Ente Parco	Ex Maga771no Cereali di Migliarino - Centro Visitatori e di Documentazione del Parco	Primi interventi di recupero interno per l'avvio del riuso alle funzioni del Parco	**30.000,00 €**	Finanziato con Ammortamento libero esercizio 2020	- €	- €	30.000,00 €		- €	intervento a valere su anno 2020
C005	P03	CASA ELIA - RISERVA NATURALE della CORNACCHIAIA / Com. PISA Migliorie immobili	Ente Parco	Casa Elia — Centro Visitatori e di Educazione ambientale	Primi interventi di recupero interno per l'avvio del riuso alle funzioni del Parco	**20.000,00 €**	Finanziato con Ammortamento libero esercizio 2021	- €	- €	20.000,00 €		- €	intervento a valere su anno 2021
						75.000,00 €		24.582,82 €	- €	50.000,00 €	**417,18 €**	**- €**	

5.2.4 E – Interventi forestali

È stato eseguito il solo intervento sperimentale (F03) proposto ad inizio anno nel piano degli investimenti. La rimanente parte di interventi risulta in corso. È stata accertata una economia di 1.422,35 € non utilizzabile per l'esercizio successivo in quanto ammortamento libero.
L'importo trasferibile all'anno successivo risulta di 358.904,93 €

	E - INTERVENTI FORESTALI				**finanziamento 376.112,02 €**		**BILANCIO ESERCIZIO 2019**				**FINANZIAMENTO DA DISPONIBILE PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO (e) = (b) +(c)**	NOTA
ID BILANCIO	**IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA**	**PROPRIETÀ**	**LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE**	**DESCRIZIONE PRELIMINARE**	**COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)**	**Linea Finanziaria**	**(a) REALIZZATO**	**(b) IN CORSO**	**(c) DA REALIZZARE**	**(d) ECONOMIA**		
P04	PINETA della Macchia Lucchese (Migliorie immobili)	Comune Viareggio Demanio	Mahna di Torre del Lago — Macchia Lucchese Viareggio)	Ripristino della pineta di pino marittimo danneggiata da parassita								
				Parte intervento a carico RT artea PSR 2014 - 2020	**228.779,84 €**	RT ARTEA PSR 2014 - 2020 sotmis. 8.5	- €	228.779,84 €	- €	- €	228.779,84 €	
				Parte finanziata ca carico ente parco	**2.591,02 €**	Finanziato con Ammortamento libero esercizio 2019	- €	2.591,02 €	- €	- €	2.591,02 €	
F02	PINETA della Bufalina (Migliorie immobili)	Demanio marittimo	La Bufalina — Comune Vecchiano	Ripristino della pineta di pino marittimo danneggiata da parassita	**127.534,07 €**	RT ARTEA PSR 2014 - 2020 sotmis. 8.5	- €	127.534,07 €	- €	- €	127.534,07 €	

F03	Comune Viareggio Demanio comunale	Mahna di Torre del Lago — Macchia Lucchese (Viareggio)	Mahna di Torre del Lago — Macchia Lucchese Viareggio)	Progetto pilota di 1 ha. per la ricostituzione della pineta tipica della Macchia Lu.	**17.207,09 €**	Finanziato con Ammortamento libero esercizio 2019		15.784,74 €	- €	- €	1.422,35 €	- €	
					376.112,02 €			15.784,74 €	358.904,93 €	- €	**1.422,35 €**	**358.904,93 €**	

5.2.5 F - Lavori ed opere pubbliche AMP Secche della Meloria

Non risultano conclusi interventi che rimangono tutti da realizzare. Il fiannziamento trasferibile all'esercizio successivo risulta di 163.400,00 €.

	F - LAVORI E OPERE PUBBLICHE A.M.P. SECCHE DELLA MELORIA					Finanziamento 163.400,00		BILANCIO ESERCIZIO 2019				FINANZIAMENTO DA DISPONIBILE PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO (e) = (b) +(c)	NOTA
ID INTERVENTO	**ID BILANCIO**	**IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA**	**PROPRIETÀ**	**LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE**	**DESCRIZIONE PRELIMINARE**	**COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)**	**Linea Finanziaria**	**(a) REALIZZATO**	**(b) IN CORSO**	**(c) DA REALIZZARE**	**(d) ECONOMIA**		
F002	M01	SEGNALAMENTI Zone B/C della A.M.P. (impianti e macchine)	Demanio marittimo -	Secche della Meloria (Livorno)	Predisposizione e posizionamento dei segnalamenti marini per la delimitazione della Zona B di riserva generale e della Zona C di protezione della A.M.P.	163.400,00 €	Ministero Ambiente Decreto 19745 del 20/09/2016	- €	- €	163.400,00 €	- €	163.400,00 €	
						163.400,00 €		- €	- €	163.400,00 €	- €	163.400,00 €	

6. PIANO INVESTIMENTI COLLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

6.1 Premessa e tipologia di finanziamenti

Il Piano è stato adottato dal Consiglio direttivo con deliberazione in data 31 gennaio 2020, n. 1. Successivamente in conseguenza della nota istruttoria della Regione Toscana in data 27 marzo 2020 prot. 4528 sono state apportate alcune modifiche alla documentazione delle quali il Consiglio direttivo ha preso atto con la deliberazione in data 10 luglio 2020, n. 36. Una seconda nota con integrazioni e richieste di chiarimenti è stata trasmessa dalla regione all'ente parco in data 5 ottobre 2020, prot. 12002. L'attuale piano fa quindi parte della documentazione proposta al Consiglio direttivo per apportare le modifiche e fornire i chiarimenti alla Regione Toscana.

I finanziamenti utilizzati per la predisposizione del Piano degli investimenti risultano rappresentati nella tabella. In particolare, si rileva tre nuovi finanziamenti: 1.368.339,20 € relative al fondo investimenti autorizzato con delibera CRT 4/2020; 100.000,00 € assegnato con Ordinanza Presidente della Regione Toscana quale Commissario 29/2019 e n. 82/2019 – masterplan della Costa; 70.000 € finanziamento Ministero Ambiente con decreto XX/YYYY

BILANCIO	CATEGORIA	Finanziato con Ammortamento libero di esercizio	Residui PUR al 31.12.12 (valore iniziale 4.200.000,00 €)	FONDO INVESTIMENTI autorizzato con Del. C.R.T. 4/2020	Ordinanze n. 29/2019 e n. 82/2019 - Masterplan Costa	RT ARTEA PSR 2014 - 2020 sotmis. 8.5	Ministero Ambiente Decreto 19745 del 20/09/2016 e note MATTM.Reg.Uff. nn. 56260 del 20.07.20 e 36324 del 19.05.20 e 24953 del 7.04.20	TOTALE
Bilancio di previsione 2020 -2022	A - IMPIANTI E MACCHINE	77.892,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	77.892,00 €
	B - PUR - LAVORI E OPERE PUBBLICHE TENUTA DI SAN ROSSORE	- €	3.690.983,11 €	- €	- €	- €	- €	3.690.983,11 €
	C - LAVORI E OPERE PUBBLICHE NON COMPRESE NEL PUR	- €	- €	1.368.339,20 €	100.000,00 €	- €	- €	1.468.339,20 €
	E - INTERVENTI FORESTALI	2.591,02 €	- €	- €	- €	356.313,91 €	- €	358.904,93 €
	F - LAVORI E OPERE PUBBLICHE A.M.P. SECCHE DELLA MELORIA	- €	- €	- €	- €	- €	233.400,00 €	233.400,00 €
	G - ALTRI INVESTIMENTI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	TOTALE	**80.483,02 €**	**3.690.983,11 €**	**1.368.339,20 €**	**100.000,00 €**	**356.313,91 €**	**233.400,00 €**	**5.829.519,24 €**

6.2 Elenco Interventi

Prima della predisposizione del Proposta di Piano degli investimenti 2020 – 2021 è stata avviata una valutazione con il Consiglio direttivo volta ad esaminare i risultati dell'esercizio 2019 riportati nel paragrafo precedente così da validare, rimodulare ed integrare il Piano degli investimenti. La valutazione ovviamente ha tenuto quale vincolo e riferimento le risorse disponibili come evidenziato nella ultima riga della tabella di pagina precedente. Gli interventi possono quindi essere stati confermati, rimodulati o stralciati in funzione delle indicazioni del Consiglio direttivo. Il tutto mantenendo il pieno rispetto di coerenza con i finanziamenti disponibili.

6.2.1 A - Impianti e macchine (298.000,00 € a valere su ammortamento libero esercizio 2019)

Gli interventi 2019 sono stati tutti effettuati. Di conseguenza non ci sono interventi riproposti ma solamente nuovi interventi. I nuovi interventi nascono da una scelta di quanto proposto dalle strutture dell'ente avendo a riguardo gli indirizzi della regione Toscana nonché del Consiglio direttivo.

		A - IMPIANTI E MACCHINE				Interventi finanziati per **77.892,00 €**		**ARTICOLAZIONE NEL TRIENNIO**		
ID INTERVENTO	**ID BILANCIO**	**IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA**	**PROPRIETÀ**	**LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE**	**DESCRIZIONE PRELIMINARE**	**COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)**	**LINEA FINANZIARIA**	**2020**	**2021**	**2022**
NUOVI INVESTIMENTI										
A017	1	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Idropulitrice	**1.220,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2020	1.220,00 €		
A018	2	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Motosega	**732,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2020	732,00 €		
A019	3	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Carabina per abbattimenti	**1.708,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2020	1.708,00 €		
A020	4	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Pc Ufficio Vigilanza	**732,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2020	732,00 €		
A021	5	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	accesso alla Tenuta - video sorveglianza	**27.500,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2020	27.500,00 €		
A022	6	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Adeguamento videoconferenza sala Gronchi	**6.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2020	6.000,00 €		

A023	7	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Mezzo agricolo Tenuta di San Rossore	**25.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2020	25.000,00 €		
A024	8	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Rullo	**6.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2020	6.000,00 €		
A025	9	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Mangiatoie per lo stato brado	**6.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2020	6.000,00 €		
A026	10	Impianti e macchine	Ente Parco	Tenuta di San Rossore	Schiacciatrice	**3.000,00 €**	Ammortamento libero esercizio 2020	3.000,00 €		
						77.892,00 €		77.892,00 €	- €	- €

6.2.2 B PUR lavori ed opere pubbliche interne alla Tenuta di San Rossore (3.690.983,11 a valere su residui PUR al 31.XII.2012).

La valutazione degli obiettivi assegnati dalla Regione Toscana nonché gli indirizzi del Consiglio hanno portato ad una rimodulazione degli interventi previsti nell'anno 2019.

Tale rimodulazione ha riguardato 10 interventi che risultano riportati nella tabella nella parte relativa agli interventi programmati negli esercizi precedenti. L'azione individuata per la loro realizzazione è riportata nella nota dell'ultima colonna. Parimenti è stato valutato per dare copertura anche a interventi di far uscire dalla programmazione triennale perché di minore priorità 4 interventi già previsti nel piano triennale 2019 – 2021 e non realizzati. Si tratta in particolare degli interventi:

- **B002 –** Cascine Nuove: Rifacimento messa a norma impianto fognario e rete distribuzione idropotabile che viene sostituito da un intervento di maggiore respiro relativamente alla rete acquedottistica della Tenuta che presenta perdite importanti;
- **B004 –** Cascine Vecchie/Sterpaia: Manutenzione straordinaria e consolidamenti strutturali, rimandato in funzione del mancato attuale utilizzo;
- **B011 –** Cascine Nuove: Restauro conservativo facciate, finiture e apparati decorativi, rimandato per la necessità di concludere prioritariamente l'intervento di rifacimento dei tetti (B001) in ritardo sulla programmazione;
- **B012 –** Cascine Nuove: Restauro manutentivo e riqualificazione Scuderie, mancando al momento una destinazione di riutilizzo.

Le rimodulazioni e le uscite dalla programmazione hanno reso possibile l'inserimento di 6 nuovi interventi che rispondono a specifiche e prioritarie esigenze:

- **B022** – Intera Tenuta – Manutenzione straordinaria e rifacimento tratti dorsali principali della rete di distribuzione idrica. L'intervento pine rimedio definitivo al problema annoso delle perdite delle tubazioni di distribuzione dell'acqua all'interno della tenuta. Sono realizzati tre interventi che sostituiscono le dorsali da Cascine Nuove alla Bocca d'Arno (Caserma incursori), da Cascine Vecchie fino alla villa del Gombo, da La Sterpaia fino a Torre Riccardi (caserma Carabinieri Forestali). Con l'intervento è prevista anche la posa in opera di idranti per eventuali necessità Antincendio boschivo nonché la posa in opera di un corrugato che permetterà di stendere all'interno della tenuta la Fibra ottica da utilizzare sia per sicurezza che per fruibilità dei visitatori. (620.000,00 €);
- **B023 –** Intera Tenuta**:** su richiesta del gestore è stato necessario prevedere una manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione a servizio della Tenuta, impianto che scarica direttamente nel fiume morto. (85.000,00 €);
- **B024** – Intera Tenuta: La fruibilità della Tenuta risulta condizionata dalla percorribilità di strade e sentieri che necessitano di una continua manutenzione. Nel corso dell'anno 2019 è stato studiato ed approvato un piano di manutenzione che permette di programmare le manutenzioni. L'intervento, triennale, vuole metter a regime la manutenzione dei percorsi. (165.000,00 €suddivisi in tre anni: 55.000,00 per anno);
- B025 – Azienda Agro-zootecnica: la necessità di controllo dell'attività dell'aziende rende necessario il mantenimento degli accessi nonché delle recinzioni della stessa. L'intrusione di selvatici, in particolare ungulati, mette a continuo rischio le coltivazioni e i danni conseguenti hanno ripercussioni economiche nella necessità di acquisto di quanto non raccolto. Molte recinzioni risultano abbattute dalla caduta di alberi maturi esposti ad eventi avversi. (126.480,00 distribuiti in tre anni: 56.480,00 € per il primo anno 50.000,00 euro per il secondo e 20.000,00 € per il terzo. Il valore del terzo anno è quello a regime dopo interventi massivi nei primi due anni);

- **B026 –** Intera Tenuta: la gestione faunistica, in particolare di ungulati risulta necessaria per garantire gli equilibri tra flora e fauna all'interno della tenuta. La regolamentazione avviene mediante cattura ed allontanamento di ungulati, in particolare daini, per la parte di esubero che viene individuata dalla Università di Sassari che da anni collabora con il parco per il censimento e lo studio degli ungulati. La catture avvengono mediante battute che spingono gli animali in chiusi dove una ditta specializzata affidataria del servizio li recupera e li allontana dalla Tenuta. Attualmente i chiusi fissi presenti in Tenuta risultano 4 dei quali due non utilizzabili. Un quinto chiuso è pure inutilizzabile da tempo. La necessità di ripristinare almeno due e possibilmente tre chiusi ha spinto l'ente per contenere i costi a studiare la possibilità di un chiuso mobile montato e smontato all'occorrenza nei diversi punti in cui si organizza la cattura. (50.000,00€);
- **B027 –** Viale del Gombo: la prima parte aperta al pubblico del viale risulta dissestata dalla presenza di numerosi grosse radici che impediscono la percorrenza delle auto anche dei guardiaparco e del personale di manutenzione. L'intervento si propone di realizzare una bonifica compatibile con la stabilità delle alberature per ripristinare le condizioni di sicurezza per l'utenza ed il personale del parco. (65.000,00 €)

La rimodulazione degli interventi e l'inserimento di nuovi interventi è effettuata tenendno ferme le risorse disponibili in base al consuntivo 2019 ovvero 3.690.983,11 €.

		B - PUR - LAVORI E OPERE PUBBLICHE TENUTA DI SAN ROSSORE				Finanziamento **3.690.983,11 €** (Cons. 2019)		**DISTRIBUZIONE NEL TRIENNIO**			**NOTE**
ID INTERVENTO	**ID BILANCIO**	**IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA**	**PROPRIETÀ**	**LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE**	**DESCRIZIONE PRELIMINARE**	**COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)**	**LINEA FINANZIARIA**	**2020**	**2021**	**2022**	
NUOVI INVESTIMENTI											
B022	S03a	SAN ROSSORE Rete idro-potabile Impianti e macchine.	Regione Toscana	Rete distribuzione idrica della Tenuta	Manutenzione straordinaria e rifacimento tratti dorsali principali della rete di distribuz. Idrica	**620.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	620.000,00 €			
B023	S03b	SAN ROSSORE Rete fognaria e sistema di depurazione (Impianti e macchine)	Regione Toscana	Intera tenuta di San Rossore (Comune di Pisa e San Giuliano)	Manutenzione straordinaria impianto di depurazione acque reflue della Tenuta	**85.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	85.000,00 €			

B024	S09a	Viali e Sentieri della Tenuta Interventi di gestione e manutenzione percorsi ed itinerari (migliorie immobili)	Regione Toscana	Intera tenuta di San Rossore (Comune di Pisa e San Giuliano)	Restauro e manutenzione viale del Gombo e d Aquile Randagie e interventi di gestione e manutenzione dei percorsi ed itinerari nella Tenuta	**165.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	
B025	S13	Infrastrutture a servizio dell'attività agro-zootecnica della Tenuta (imp.e mac.)	Regione Toscana	STERPAIA	Rifacimento delimitazioni - accessi pascoli e stalle e messa in sicurezza aree di ricovero bovini	**126.480,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	56.480,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	
B026	S19	Infrastrutture a servizio della gestione faunistica della Tenuta (imp. e macchine)	Regione Toscana	Intera tenuta di San Rossore (Comune di Pisa e San Giuliano)	Realizzazione di nuovo chiuso mobile a servizio della attività faunistica dell'ente	**50.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	50.000,00 €			
B027	S20	Viali e Sentieri della Tenuta Interventi di gestione e manutenzione (migliorie immobili)	Regione Toscana	Viale del Gombo	Bonifica radici e sostituzione asfalto tratto aperto ai veicoli della via del Gombo	**65.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	65.000,00 €			
INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI											
B001	S02	Loc. CASCINE NUOVE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Nuove — Complesso principale	Restauro manutentivo tetti/coperture — messa in sicurezza resedi	**1.150.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	1.150.000,00 €			Intervento posticipato al 2020. Importo di 19.032,00 euro già utilizzato per incarico. Aumento di 300.000 euro (rich. Uff. Tecnico)

B003	S04	Loc. CASCINE VECCHIE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Vecchie — Caserma Carabinieri	Restauro conservativo tetto / facciate e adeguam. recinzione per caserma	**240.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	100.000,00 €	140.000,00 €		Importo rimodulato su due annualità (rich. Ufficio tecnico)
B005	S18	ATTIVITA AGRICOLA impianti e macchine.	Regione Toscana	Sterpaia - concimaia	Realizzazione impianto smaltimento letame a norma	**65.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	65.000,00 €			Intervento posticipato al 2021. Importo 2019 confermato
B006	S06	Loc. CASCINE VECCHIE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Vecchie — Palazzo Rondò	Abbattimento barriere arch. adeguamento impiantistico sede uffici Ente	**260.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	260.000,00 €			Intervento posticipato al 2020. Importo incrementato di 190.000 € (rich. Ufficio tecnico)
B009	S01	SAN ROSSORE — Aree agricole e aperte al pubblico Migliorie immobili	Regione Toscana	Sistemazioni esterne	Sistemazione aree verdi pubbliche con recinzioni, arredi, aree sosta/parcheggio, spazi attrezzati, cartellonistica	**57.767,57 €**	Residui PUR al 31.12.12				Inserito importo per conclusione intervento 2019. I lotto concluso
B009b	S01b				Nuova Cartellonistica			5.000,00 €	12.767,57 €		2 lotto Posticipato su due annualità e ridotto di 17.732,43 €
B009c	S01c				Sistemazione sentieristica - percorsi escursionistici			20.000,00 €	20.000,00 €		3 lotto posticipato su due annualità e ridotto di 28.000,00 €
B010	S05	Loc. CASCINE NUOVE Migliorie immobili	Regione Toscana	Chiesa S Lussorio	Restauro manutentivo strutture di copertura cupola principale e abside	**169.826,88 €**	Residui PUR al 31.12.12	169.826,88 €			Intervento aggiudicato e realizzato nel 2019 - ridotto per aggiudicazione lavori

B013	S14	Loc. FIUME MORTO Migliorie immobili	Regione Toscana	Ponte in legno sul Fiume Morto	Restauro conservativo consolidam. statico	**56.206,78 €**	Residui PUR al 31.12.12			56.206,78 €	Intervento posticipato al 2021. Ridotto di 83.793,22 € per esecuzione soli saggi e interventi preliminari di consolidamento.
B014	S11	Loc. GOMBO Migliorie immobili	Regione Toscana	Villa del Gombo	Primi interventi e verifiche per l'attuazione di azione complessa di restauro esterno/interno con adeguamento impiantistico per il miglioramento fruitivo della villa (Titolo parz. mod)	**66.701,88 €**	Residui PUR al 31.12.12	66.701,88 €			Intervento aggiudicato e realizzato nel 2019 – rticolato in ulteriori lotti in funzione dello studio di fattibilità 2019
B014a	S11a	Villa del Gombo (migliorie Immobili)	Regione Toscana	Villa del Gombo	Manutenzione straordinari a degli infissi esterni e dei paramenti lignei della Villa del Gombo e manutenzione cancelli in legno	**58.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	58.000,00 €			2 lotto intervento basato su studio fattibilità 2019’
B014b	S11b	Villa del Gombo (migliorie Immobili)	Regione Toscana	Villa del Gombo	Manutenzione straordinaria della struttura esterna in acciaio e restauro manutentivo delle superfici in c.c. e dei paramenti murari esterni e miglioramento igienico funzionale degli spazi interni	**150.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	150.000,00 €			3 lotto intervento basato su studio fattibilità 2019’

B014c	S11c	Villa del Gombo (migliorie Immobili)	Regione Toscana	Villa del Gombo	Miglioramento della climatizzazione della sala conferenze e degli spazi fruibili della Villa	**14.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	14.000,00 €			4 lotto intervento basato su studio fattibilità 2019'
B014d	S11d	Villa del Gombo (migliorie Immobili)	Regione Toscana	Villa del Gombo	Ripristino degli impianti meccanici passavivande e ascensore, manutenzione straordinaria locali cucina e impianti elettrici con ripristino/sostituzione componenti	**40.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	40.000,00 €			5 lotto intervento basato su studio fattibilità 2019'
B014e	S11e	Villa del Gombo (migliorie Immobili)	Regione Toscana	Villa del Gombo	Recupero manufatto ad uso centrale termica e manutenzione straordinario alloggio 1, 2 e 3	**135.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12		135.000,00 €		6 lotto intervento basato su studio fattibilità 2019'
B019	S07	CASCINE VECCHIE - edificio Stalloni sede istituzionale - uffici Ente Parco (impianti e macchine)	Regione Toscana	Comune di Pisa - Tenuta di San Rossore loc.tà Cascine Vecchie	Revisione impianto di sicurezza antincendio	**27.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	27.000,00 €			Intervento non eseguito e posticipato all'anno 2020

B021a	S17a	Tutta la tenuta	Regione Toscana	Intera tenuta di San Rossore (Comune di Pisa e San Giuliano)	Interventi Puntuali di conservazione e riparazione del patrimonio immobiliare con le relative dotazioni impiantistiche riferiti ai principali edifici della tenuta in utilizzo	**90.000,00 €**	Residui PUR al 31.12.12	82.000,00 €	8.000,00 €		Intervento rimodulato su due annualità in funzione del Piano di manutenzione predisposto a fine 2019. Integrato con 30.000 €
						3.690.983,11 €		3.139.008,76 €	420.767,57 €	131.206,78 €	

6.2.3 C - Lavori ed opere pubbliche non comprese nel PUR della tenuta di San Rossore (1.468.339,20 di cui 1.368.339,20 autorizzati con delibera CRT 4/2020 di autorizzazione all'utilizzo dell'80% dell'utile anni 2016, 2017 e 2018; 100.000,00 € a valere ordinanza del Presidente quale Commissario EE.AA. Ordinanze n. 29/2019 e n. 82/2019 - Masterplan Costa - codice 2018EMA0033).

Con delibera del Consiglio Regionale n. 4/2020 è stato autorizzato il riutilizzo dell'80% degli utili relativi:

- Anno 2016 per un valore di 181.614,40 € (delibera consiglio regione Toscana 4 giugno 2019, n. 39),
- Anno 2017 per un valore di 1.040.611,20 € (delibera consiglio regione Toscana 20 novembre 2018, n. 104)
- Anno 2018 per un valore di 146.113,60 € (delibera consiglio regione Toscana 28 gennaio 2020, n. 4)

per un totale di 1.368.339,20 €.

Questo finanziamento è stato utilizzato per finanziare 10 interventi, 2 dei quali (C004, C005), già presenti nella programmazione ma integrati in questo piano per quanto effettivamente necessario per il completo intervento e 8 nuovi interventi volti a valorizzare il territorio del Parco esterno alla Tenuta di San Rossore, mantenendo un equilibrio di distribuzione con riferimento alle amministrazioni comunali.

In particolare:

- **C006 –** Lago di Massaciuccoli: Viene data risposta alla richiesta dell'UniFI di integrare lo studio della parte sedimentologia collegata al progetto del TUBONE/TUb.ONE predisponendo una batimetria del lago, non effettuata da quasi 10 anni. Lo studio permetterà anche di effettuare verifiche sulla navigabilità del lago (40.000,00€);
- **C007 –** Lago di Massaciuccoli: Intervento di recupero di Navicello di proprietà dell'ente parco da assegnare i concessione per visite guidate. Il Navicello è stato ceduto gratuitamente dalla proprietà Ginori a condizione che venga mantenuto in efficienza ed in uso. (40.000,00 €)
- **C008 –** Percorsi di collegamento con il Mare: L'intervento prevede il recupero di tutti i percorsi fuori della Tenuta di San Rossore nella parte che dalla ultima viabilità parallela alla linea di costa si attraversa la duna. L'intervento risulta a protezione delle dune individuando e mantenendo in maniera precisa i percorsi concessi pe arrivare alla spiaggia. (180.000,00 €);
- **C009 –** Marina di Vecchiano: percorso rialzato di accesso al mare per disabili. Il percorso viene realizzato a servizio del bagno Oasi 1 che risulta attrezzato, a meno del camminamento tra le dune, per diversamente abili. (32.500,00 €);
- **CO10** – Segnalazioni e cartelli: L'intervento si propone la sostituzione dei cartelli presenti nel territorio del parco in modo da renderlo percepibile nonché più fruibile. (54.000,00€)
- **C011** – Marina di Torre del lago e Marina di levante: Manutenzione e valorizzazione Porta Nord del parco, percorsi della Riserva della lecciona, Marina e Torre del lago. L'intervento si propone una sistemazione di un'area fortemente interessata da degrado per renderla fruibile ai visitatori in sicurezza implementando con la frequentazione le altre azioni volte al controllo del territorio. L'intervento è previsto in accordo con il comune di Viareggio. (470.000,00 €)

- **C012** – Massarosa – massaciuccoli: percorso di Collegamento Oasi della Lipu – La Brilla: l'intervento prevede la realizzazione di un attraversamente in legno di circa 10 metri che costituisce l'unico impedimento alla continuità del percorso di collegamento tra le due strutture del parco. (40.000,00€)
- **C013** – Sistemazione riferimenti strutturali del parco: l'intervento prevede la disseminazione di interventi puntuali al fine di garantire con la cartellonistica la riconoscibilità del territorio del parco. Fanno parte di questi interventi le zone attrezzate, le illuminazioni, l'individuazione di tipologie di interventi quali Punti di Vista ed altro. (316.839,20 €)

Accanto a questi interventi, su richiesta del Commissario EE.AA. nella persona del Presidente della Regione è stato assegnato un finanziamento, di 100.000,00 € per il completamento di una progettazione che prevede difese soffolte davanti alla Tenuta di San Rossore, nell'ambito degli interventi definiti "Masterplan Costa". (100.000,00 €)

		C - LAVORI E OPERE PUBBLICHE NON COMPRESE NEL PUR				finanziamento **1.468.339,20 €**		**DISTRIBUZIONE NEL TRIENNIO**			**NOTE**
ID INTERVENTO	**ID BILANCIO**	**IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA**	**PROPRIETÀ**	**LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE**	**DESCRIZIONE PRELIMINARE**	**COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)**	**Linea Finanziaria**	**2020**	**2021**	**2022**	
NUOVI INVESTIMENTI											
C004	P02	MAGAZZINO CEREALI — Loc. MIGLIARINO / Com. VECCHIANO Migliorie immobili	Ente Parco	Ex Maga771no Cereali di Migliarino - Centro Visitatori e di Documentazione del Parco	Primi interventi di recupero interno per l'avvio del riuso alle funzioni del Parco	**45.000,00 €**	**FONDO INVESTIMENTI autorizzato con Del. C.R.T. 4/2020** [Utilizzo Utile anno 2016 individuato con deliberazione del C.R.T. 4 giugno 2019, n. 39 - Fondo investimenti di cui alla Del. C.R.T. 4/2020]	45.000,00 €	- €	- €	
C005	P03	CASA ELIA - RISERVA NATURALE della CORNACCHIAIA / Com. PISA Migliorie immobili	Ente Parco	Casa Elia — Centro Visitatori e di Educazione ambientale	Primi interventi di recupero interno per l'avvio del riuso alle funzioni del Parco	**150.000,00 €**	**FONDO INVESTIMENTI autorizzato con Del. C.R.T. 4/2020** [Utilizzo Utile anno 2017 individuato con deliberazione del C.R.T. 20 novembre 2018, n. 104 - Fondo investimenti di cui alla Del. C.R.T. 4/2020]	150.000,00 €	- €	- €	

C006	P05	LAGO di MASSACIUCCOLI	Varie	Intero lago	Batimetria Lago di Massaciuccoli	**40.000,00 €**	**FONDO INVESTIMENTI autorizzato con Del. C.R.T. 4/2020** [Utilizzo Utile anno 2016 individuato con deliberazione del C.R.T. 4 giugno 2019, n. 39 - Fondo investimenti di cui alla Del. C.R.T. 4/2020]	40.000,00 €	- €	- €	
C007	P06	LAGO di MASSACIUCCOLI (migliorie immobili)	Ente Parco	Porticciolo Massaciuccoli	Recupero e ristrutturazione Navicello	**40.000,00 €**	**FONDO INVESTIMENTI autorizzato con Del. C.R.T. 4/2020** [Utilizzo Utile anno 2016 individuato con deliberazione del C.R.T. 4 giugno 2019, n. 39 - Fondo investimenti di cui alla Del. C.R.T. 4/2020]	40.000,00 €	- €	- €	
C008	P07	Tutto il Parco (migliorie immobili)	Ente Parco	Intero territorio costiero del parco	Percorsi di collegamento con il mare	**180.000,00 €**	**FONDO INVESTIMENTI autorizzato con Del. C.R.T. 4/2020** [Utilizzo Utile anno 2017 individuato con deliberazione del C.R.T. 20 novembre 2018, n. 104 - Fondo investimenti di cui alla Del. C.R.T. 4/2020]	180.000,00 €	- €	- €	
C009	P08	Marina di vecchiano (migliorie immobili)	Ente Parco	Marina di vecchiano	Percorso di accesso rialzato per diversamente abili	**32.500,00 €**	**FONDO INVESTIMENTI autorizzato con Del. C.R.T. 4/2020** [Utilizzo Utile anno 2017 individuato con deliberazione del C.R.T. 20 novembre 2018, n. 104 - Fondo investimenti di cui alla Del. C.R.T. 4/2020]	32.500,00 €	- €	- €	

C010	P09	Tutto il Parco (migliorie immobili)	Ente Parco	Tutto il Parco	Cartelli di indicazione	**54.000,00 €**	**FONDO INVESTIMENTI autorizzato con Del. C.R.T. 4/2020** [Utilizzo Utile anno 2017 individuato con deliberazione del C.R.T. 20 novembre 2018, n. 104 - Fondo investimenti di cui alla Del. C.R.T. 4/2020]	54.000,00 €	- €	- €	
C011	P10	Infrastrutture del parco (migliorie immobili)	Ente Parco	Lecciona Marina e porticciolo di Torre del Lago	Manutenzione e valorizzazione Porta Nord, percorsi riserva della Lecciona Marina e porticciolo di Torre del Lago	**470.000,00 €**	**FONDO INVESTIMENTI autorizzato con Del. C.R.T. 4/2020** [Utilizzo Utile anno 2017 individuato con deliberazione del C.R.T. 20 novembre 2018, n. 104 - Fondo investimenti di cui alla Del. C.R.T. 4/2020]	470.000,00 €	- €	- €	
C012	P11	Infrastrutture del parco (migliorie immobili)	Ente Parco	percorso Oasi Lipu - La Brilla	Realizzazione attraversamento in legno	**65.000,00 €**	**FONDO INVESTIMENTI autorizzato con Del. C.R.T. 4/2020** [Utilizzo Utile anno 2016 individuato con deliberazione del C.R.T. 4 giugno 2019, n. 39 - Fondo investimenti di cui alla Del. C.R.T. 4/2020]	65.000,00 €	- €	- €	
C013	P12	Infrastrutture del parco (migliorie immobili)	Ente Parco	Tutto il territorio del Parco	Sistemazione riferimenti strutturali del Parco	**291.839,20 €**	**FONDO INVESTIMENTI autorizzato con Del. C.R.T. 4/2020** [Utilizzo Utile anno 2016 (16.614,40) individuato con deliberazione CRT 4 giugno 2019, n.39 - Utilizzo utile anno 2017 (154.111,20) individuato con deliberazione C.R.T. 20 novembre 2018, n. 104, Utilizzo Utile anno 2018 (146.113,60) individuato con deliberazione C.R.T. 28 gennaio 2020, n. 4]	291.839,20 €	- €	- €	

C014	P13	Infrastrutture del parco (migliorie immobili)	Regione Toscana	Tenuta di San Rossore	Completamento progettazione "Difesa e recupero dell'arenile e del sistema difensivo attuale tra fiume Serchio e Bocca d'Arno	**100.000,00 €**	Ordinanze n. 29/2019 e n. 82/2019 - Masetplan Costa - codice 2018EMA0033	100.000,00 €	- €	- €	
						1.468.339,20 €		1.468.339,20 €	- €	- €	

6.2.4 E – Interventi forestali (358.904,93 € di cui 356.313,91 € a valere su RT Artea e 2.591,02 € a valere su ammortamento libero esercizio.

Sono Interventi programmati negli esercizi precedenti che vengono effettuati nel corso dell'anno 2020.

		E - INTERVENTI FORESTALI				**finanziamento 358.904,93**		**DISTRIBUZIONE NEL TRIENNIO**			**NOTE**
ID INTERVENTO	**ID BILANCIO**	**IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA**	**PROPRIETÀ**	**LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE**	**DESCRIZIONE PRELIMINARE**	**COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)**	**Linea Finanziaria**	**2020**	**2021**	**2022**	
INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI											
E001	P04	PINETA della Macchia Lucchese (Migliorie immobili)	Comune Viareggio Demanio	Mahna di Torre del Lago — Macchia Lucchese Viareggio)	Ripristino della pineta di pino marittimo danneggiata da parassita	**231.370,86 €**					
E001a					Parte intervento a carico RT artea PSR 2014 - 2020		RT ARTEA PSR 2014 - 2020 sotmis. 8.5	228.779,84 €	- €	- €	
E001b					Parte finanziata ca carico ente parco		Finanziato con Ammortamento libero esercizio 2019	2.591,02 €	- €	- €	
E002	F02	PINETA della Bufalina (Migliorie immobili)	Demanio marittimo	La Bufalina — Comune Vecchiano	Ripristino della pineta di pino marittimo danneggiata da parassita	**127.534,07 €**	RT ARTEA PSR 2014 - 2020 sotmis. 8.5	127.534,07 €	- €	- €	
						358.904,93 €		358.904,93 €	- €	- €	

6.2.5 F – Opere e lavori pubblici AMP Secche della Meloria (233.400,00 € di cui 163.400,00 a valere su fondi Ministero Ambiente dec. 19745/2016 w 70.000,00 € a valere su fondi Ministero Ambiente (MATTM. Reg. Uff. nn. 56260/2020, 36324/2020 e 24953/2020).

Un intervento risulta programmato e trascinamento degli anni precedenti. Un intervento F002, risulta invece nuovo e relativo ad un ulteriore finanziamento.

		F - LAVORI E OPERE PUBBLICHE A.M.P. SECCHE DELLA MELORIA				Finanziamento 233.000,00		DISTRIBUZIONE NEL TRIENNIO			NOTE
ID INTERVENTO	**ID BILANCIO**	**IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA**	**PROPRIETÀ**	**LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE**	**DESCRIZIONE PRELIMINARE**	**COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)**	**Linea Finanziaria**	**2020**	**2021**	**2022**	
NUOVI INVESTIMENTI											
F003	M02	SEGNALAMENTI Zone A della A.M.P. (impianti e macchine)	Demanio marittimo -	Secche della Meloria (Livorno)	Consolidamento e miglioramento dei segnalamenti foranei della Zona di maggiore tutela	**70.000,00 €**	Ministero Ambiente note MATTM. Reg. Uff. nn. 56260/2020 - 36324/2020 24953/2020	10.000,00 €		60.000,00 €	
INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI											
F002	M01	SEGNALAMENTI Zone B/C della A.M.P. (impianti e macchine)	Demanio marittimo -	Secche della Meloria (Livorno)	Predisposizione e posizionamento dei segnalamenti marini per la delimitazione della Zona B di riserva generale e della Zona C di protezione della A.M.P.	**163.400,00 €**	Ministero Ambiente Decreto 19745 del 20/09/2016	20.000,00 €	143.400,00 €		
						233.400,00 €		30.000,00 €	143.400,00 €	60.000,00 €	

7. ANDAMENTO UTILIZZO RESIDUI PUR 2012 NEL TEMPO

Il finanziamento Residui PUR 2012 risulta di consistenza accertata dal Commissario straordinario che ha concluso la propria attività nell'anno 2012. Tale valore è rimasto inutilizzato per molti anni, nella difficoltà dell'ente parco da una parte di produrre progettazioni e realizzazione di interventi e dall'altra di produrre con continuità negli anni i vari Bilanci di previsione e di esercizio.

La ripresa dell'attività di investimento coincide con l'anno 2018 dal quale si è partiti per ricostruire la dinamica dei vari piani di investimento nel tempo.

In particolare, per quanto riguarda la pianificazione e l'utilizzo delle risorse dal 2018 ad oggi si riporta una tabella nella quale sono anche indicate nelle ultime righe la proiezione dello stato di avanzamento dei finanziamenti al 31 dicembre 2020 (evidenziata in verde chiaro).

BILANCIO	CATEGORIA	Finanziato con Ammortamento libero di esercizio	Residui PUR al 31.12.12 (valore iniziale 4.200.000,00 €)	FONDO INVESTIMENTI autorizzato con Del. C.R.T. 4/2020	Ordinanze n. 29/2019 e n. 82/2019 - Masetplan Costa - codice 2018EMA0033	RT ARTEA PSR 2014 - 2020 sotmis. 8.5	Ministero Ambiente Decreto 19745 del 20/09/2016	Com. Eur. - Program. GIREPAM Az.T4	34.300 Decr. RT 5648/2009 prog 5/8/08 più 14.700 Bilancio 2018 Ente Parco	RT ARTEA decreto 15183 del 19/10.17	TOTALE per righe
Bilancio di previsione 2018 -2020	A - IMPIANTI E MACCHINE	362.700,00 €									362.700,00 €
	B - PUR - LAVORI E OPERE PUBBLICHE TENUTA DI SAN ROSSORE		4.200.000,00 €								4.200.000,00 €
	C - LAVORI E OPERE PUBBLICHE NON COMPRESE NEL PUR	110.100,00 €							81.900,00 €		192.000,00 €
	E - INTERVENTI FORESTALI	18.002,84 €				390.054,12 €					408.056,96 €
	F - LAVORI E OPERE PUBBLICHE A.M.P. SECCHE DELLA MELORIA						163.400,00 €	61.000,00 €			224.400,00 €
	G - ALTRI INVESTIMENTI	18.300,00 €								200.000,00 €	218.300,00 €

	TOTALE	**509.102,84 €**	**4.200.000,00 €**	**- €**	**- €**	**390.054,12 €**	**163.400,00 €**	**61.000,00 €**	**81.900,00 €**	**200.000,00 €**	**5.605.456,96 €**
Bilancio di esercizio 2018	REALIZZATO	103.287,57 €	59.951,02 €	- €	- €	- €	- €	- €	43.929,11 €	- €	207.167,70 €
	IN CORSO	17.207,09 €	52.163,52 €	- €	- €	1.544,55 €	- €	- €	- €	- €	70.915,16 €
	DA REALIZZARE	75.000,00 €	4.087.885,46 €	- €	- €	354.769,36 €	163.400,00 €	- €	- €	200.000,00 €	4.881.054,82 €
	ECONOMIA RIUTILIZZABILE	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €
	ECONOMIA NON RIUTILIZZABILE	313.608,18 €	- €	- €	- €	33.740,21 €	- €	61.000,00 €	37.970,89 €	- €	446.319,28 €
	FINANZIAMENTO DISPONIBILE PER SUCCESSIVO TRIENNIO	**Non trasferibile**	**4.140.048,98 €**	**- €**	**- €**	**356.313,91 €**	**163.400,00 €**	**- €**	**- €**	**200.000,00 €**	
Bilancio di previsione 2019 -2021	A - IMPIANTI E MACCHINE	298.800,00 €									298.800,00 €
	B - PUR - LAVORI E OPERE PUBBLICHE TENUTA DI SAN ROSSORE		4.140.048,98 €								4.140.048,98 €
	C - LAVORI E OPERE PUBBLICHE NON COMPRESE NEL PUR	75.000,00 €									75.000,00 €
	E - INTERVENTI FORESTALI	19.798,11 €				356.313,91 €					376.112,02 €
	F - LAVORI E OPERE PUBBLICHE A.M.P. SECCHE DELLA MELORIA						163.400,00 €				163.400,00 €
	G - ALTRI INVESTIMENTI										- €
	TOTALE	**393.598,11 €**	**4.140.048,98 €**	**- €**	**- €**	**356.313,91 €**	**163.400,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**5.053.361,00 €**

Bilancio di esercizio 2019	REALIZZATO	315.641,54 €	449.065,87 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	764.707,41 €
	IN CORSO	2.591,02 €	286.135,60 €	- €	- €	356.313,91 €	- €	- €	- €	- €	645.040,53 €
	DA REALIZZARE	50.000,00 €	3.056.284,52 €	- €	- €	- €	163.400,00 €	- €	- €	- €	3.269.684,52 €
	ECONOMIA RIUTILIZZABILE	- €	348.562,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	348.562,99 €
	ECONOMIA NON RIUTILIZZABILE	25.365,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25.365,55 €
	FINANZIAMENTO DISPONIBILE PER SUCCESSIVO TRIENNIO	**Non trasferibile**	**3.690.983,11 €**	**- €**	**- €**	**356.313,91 €**	**163.400,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	
Bilancio di previsione 2020 -2022	A - IMPIANTI E MACCHINE	77.892,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	77.892,00 €
	B - PUR - LAVORI E OPERE PUBBLICHE TENUTA DI SAN ROSSORE	- €	3.690.983,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.690.983,11 €
	C - LAVORI E OPERE PUBBLICHE NON COMPRESE NEL PUR	- €	- €	1.368.339,20 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.468.339,20 €
	E - INTERVENTI FORESTALI	2.591,02 €	- €	- €	- €	356.313,91 €	- €	- €	- €	- €	358.904,93 €
	F - LAVORI E OPERE PUBBLICHE A.M.P. SECCHE DELLA MELORIA	- €	- €	- €	- €	- €	233.400,00 €	- €	- €	- €	233.400,00 €
	G - ALTRI INVESTIMENTI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	TOTALE	**80.483,02 €**	**3.690.983,11 €**	**1.368.339,20 €**	**100.000,00 €**	**356.313,91 €**	**233.400,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**5.829.519,24 €**
	REALIZZATO		1.007.528,76 €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.047.528,76 €

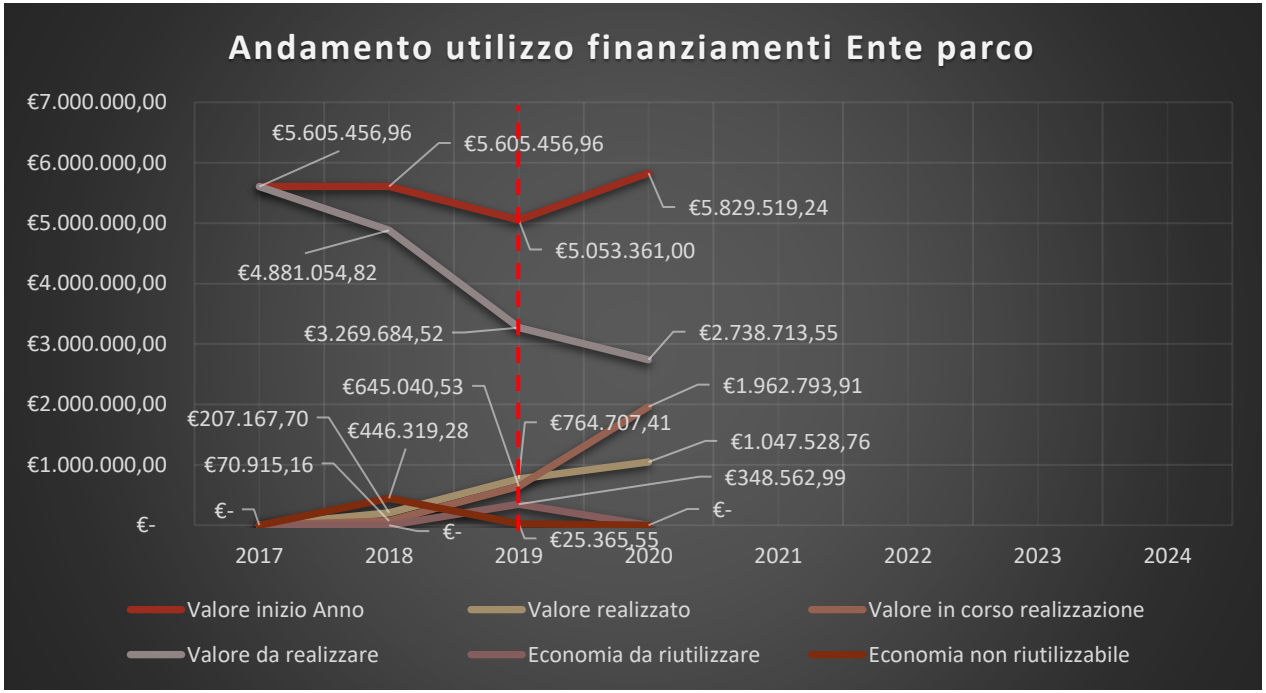
Bilancio di esercizio 2020 (proeizione solo pur)	IN CORSO		1.536.480,00 €	40.000,00 €	- €	356.313,91 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	1.962.793,91 €
	DA REALIZZARE		1.146.974,35 €	1.288.339,20 €	100.000,00 €	- €	203.400,00 €	- €	- €	- €	2.738.713,55 €
	ECONOMIA RIUTILIZZABILE		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	ECONOMIA NON RIUTILIZZABILE		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	FINANZIAMENTO DISPONIBILE PER SUCCESSIVO TRIENNIO	**Non trasferibile**	**2.683.454,35 €**	**1.328.339,20 €**	**100.000,00 €**	**356.313,91 €**	**233.400,00 €**	- €	- €	- €	

Si evidenzia in particolare del PUR come il valore del finanziamento utilizzato per un bilancio di esercizio sia coincidente con il valore a consuntivo dell'anno precedente che rimane da utilizzare.

I valori relativi al periodo 2018 – 2020 sono stati anche rappresentati in forma grafica per evidenziare la dinamica di utilizzo degli stessi In particolare si è rappresentato nel tempo 'andamento delle seguenti curve:

(a) Realizzato
(b) In corso
(c) Da realizzare
(d) Economia riutilizzabile
(e) Economia non riutilizzabile
(f) Finanziamento ancora disponibile per il successivo anno

CAPACITA' Di SPESA dell'ENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Valore inizio Anno	5.605.456,96 €	5.605.456,96 €	5.053.361,00 €	5.829.519,24 €				
Valore realizzato	- €	207.167,70 €	764.707,41 €	1.047.528,76 €				
Valore in corso realizzazione	- €	70.915,16 €	645.040,53 €	1.962.793,91 €				
Valore da realizzare	5.605.456,96 €	4.881.054,82 €	3.269.684,52 €	2.738.713,55 €				
Economia da riutilizzare	- €	- €	348.562,99 €	- €				
Economia non riutilizzabile	- €	446.319,28 €	25.365,55 €	- €				



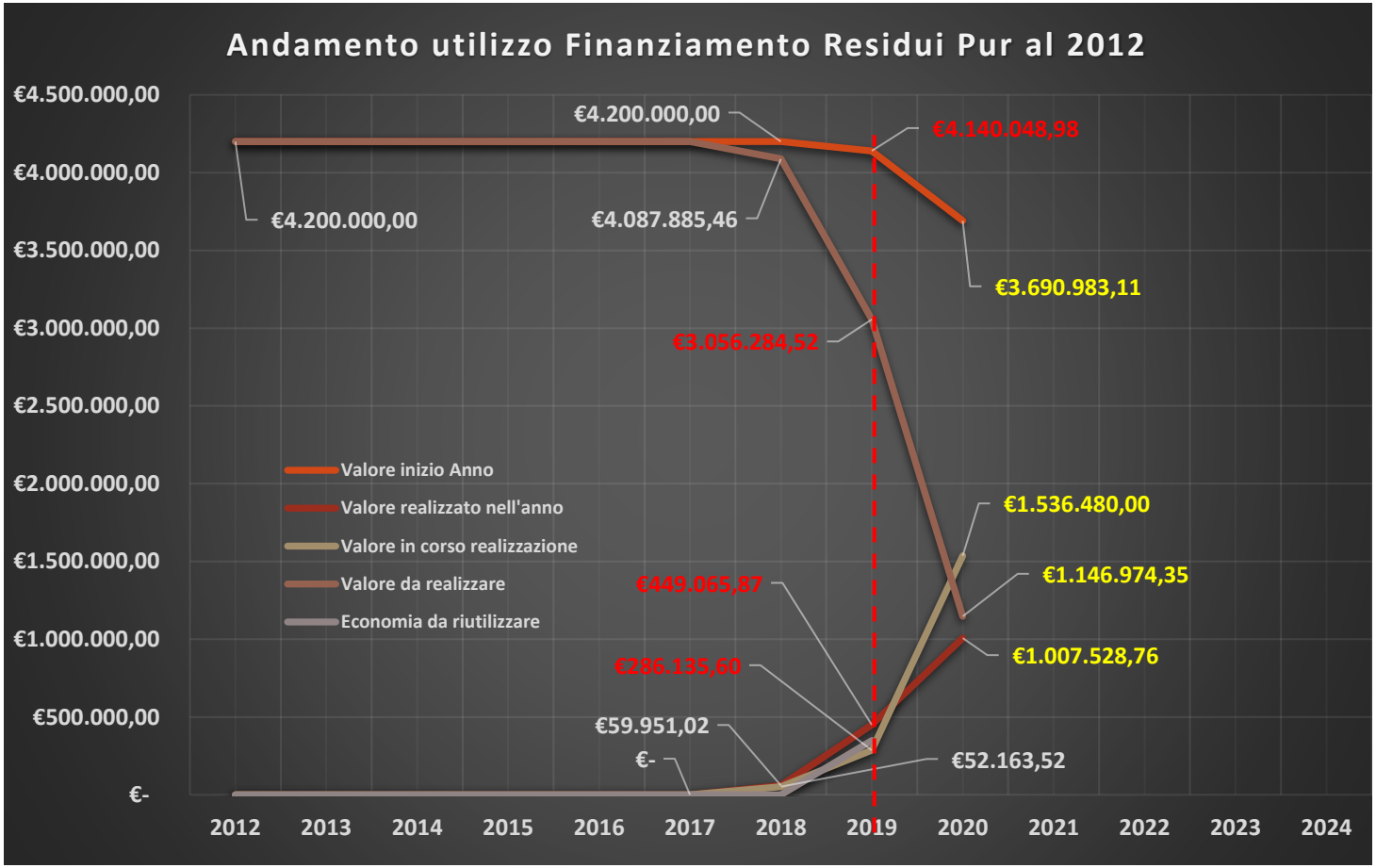
La curva dell'**economia da riutilizzare** da indicazione dell'avvenuta aggiudicazione di interventi o della loro conclusione che risulta meglio rappresentata da quella specifica **valore realizzato.** E' importante rilevare la drastica riduzione delle economie non riutilizzabili coincidenti con ammortamento libero dell'esercizio che confluisce direttamente a consuntivo nell'utile che fino all'anno 2018 è stato caratterizzato da valori molto consistenti.

Appare anche evidente l'andamento progressivo delle realizzazioni caratterizzato dalla curva **Valore da realizzare**, decisamente decrescente.

Analogamente si può operare per il solo PUR considerando l'utilizzo dei fondi residui al 2012 pari a 4.200.000,00 €. Si è considerato in questo caso anche la previsione di stato di avanzamento del paino al 31 dicembre 2020

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Valore inizio Anno	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.140.048,98 €	3.690.983,11 €
Valore realizzato nell'anno	- €	- €	- €	- €	- €	- €	59.951,02 €	449.065,87 €	1.007.528,76 €

Valore in corso di realizzazion	- €	- €	- €	- €	- €	- €	52.163,52 €	286.135,60 €	1.536.480,00 €
Valore da realizzare	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.087.885,46 €	3.056.284,52 €	1.146.974,35 €
Economia da riutilizzare	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	348.562,99 €	



La rappresentazione parte dall'anno 2012 e mostra come la ripresa degli investimenti PUR avvenga nell'anno 2018. La linea verticale rossa indica i valori dei dati all'anno 2019 che sono evidenziati in rosso mentre o valori in giallo costituiscono una previsione dello stato di avanzamento delle varie tipologie

di curva al 31 dicembre 2020. Il valore da realizzare risulta in rapido decremento con previsione di azzeramento nell'arco di uno massimo due esercizi finanziari. Tale indicazione per segnalare che al termine del 2021 no saranno disponibili finanziamenti per la Tenuta di San Rossore. Le linee del valore realizzato nell'anno e dei valore in corso di realizzazione sono in rapida crescita così come la curva del valore da realizzare risulta in rapida decrescita.

Si segnala che al termine del presente esercizio finanziario il valore in corso di realizzazione risulterà superiore a quanto ancora da realizzare, risultato che si accentua ancora di più se si tiene conto di quanto già realizzato (curva rosso scuro).

Il Direttore
Ing. Riccardo Gaddi