

Bilancio Previsione 2020 -2022



Parco
Migliarino
San Rossore
Massaciuccoli

PUR Tenuta di San Rossore 2020 - 2022

Direzione del Parco

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
2.	PUR ANDAMENTO UTILIZZO FINANZIAMENTO NEL PERIODO 2018 – 2020	5
3.	<i>B – Bilancio Preventivo PUR 2018 – 2020 (4.200.000,00 € finanziati da residui PUR al 31.XII.2012)</i>	7
4.	<i>Bilancio di esercizio PUR 2018 - 2020</i>	10
5.	<i>Bilancio preventivo PUR 2019 - 2021 (4.140.048,98 a valere su i residui PUR al 31.XII.2012)</i>	13
6.	<i>Bilancio di esercizio PUR 2019 – 2021</i>	18
7.	<i>Bilancio di previsione PUR 2020 - 2022 (3.690.983,11 a valere su residui PUR al 31.XII.2012)</i>	23
8.	ANDAMENTO UTILIZZO RESIDUI PUR 2012 NEL TEMPO	30
9.	PUR 2020 – 2022: PRIMA DESCRIZIONE INTERVENTI	32
	ID intervento: B009b.....	33
	Id Intervento: B009c.....	34
	Id Intervento: B001.....	35
	Id Intervento: B022.....	36
	Id Intervento: B023.....	37
	Id intervento: B003.....	38
	Id Intervento: B010.....	39
	Id Intervento: B006.....	40
	Id Intervento: B019.....	41
	Id Intervento: B024.....	42
	Id Intervento B014.....	43
	Id Intervento B014a.....	44
	Id Intervento: B014b.....	45
	Id Intervento B014c.....	46
	Id Intervento: B014d.....	47
	Id Intervento: B014e.....	48
	Id Intervento: B013.....	49
	Id Intervento: B013.....	50
	Id Intervento: B021a.....	51
	Id Intervento: B005.....	52
	Id Intervento: B026.....	53
	Id Intervento: B027.....	54
	Id Intervento: B025.....	55

1. INTRODUZIONE

1.1 Obiettivo del documento

In base agli artt. 6 e 7 della Legge regionale 24/2000, l'Ente deve provvedere annualmente alla predisposizione del programma di utilizzo delle risorse per la Tenuta di San Rossore, denominato PUR, redatto sulla base dei finanziamenti di cui agli articoli 4 e 5 della Legge 87/1999 e di cui all'articolo 6 della Legge regionale 24/2000, consistente nell'articolazione generale delle risorse destinate alla Tenuta.

Il presente documento fornisce pertanto una descrizione di ciascuno degli interventi previsti per gli investimenti e per la gestione/conservazione del patrimonio immobiliare ed infrastrutturale della Tenuta, ricompresi nel piano triennale 2020 -2022 degli investimenti/II.pp. dell'Ente Parco allegato al bilancio economico patrimoniale previsionale

2020.

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 PUR, 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.

La categoria di investimenti che ricomprende gli interventi inseriti nel PUR della tenuta di San Rossore risulta la **B PUR – Opere e lavori pubblici nella tenuta di San Rossore e finanziati dal PUR,**

All'interno della categoria 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 prevista poi la proiezione triennale della disponibilità di finanziamento con un campo Note per eventuali informazioni aggiuntive.

Nella figura sottostante è riportata la tipologia di tabella utilizzata.

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)	Region e 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 €						
INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI														
B001	S01	Loc. CASCINE NUOVE Migliorie immobili	Region e Toscana	Cascine Nuove — Complesso principale	Restauro manufatti tetti/coperture — messa in sicurezza resedi	750.000,00 €	Residui PUR al 31.12.12	750.000,00 €						

1.3 Piano investimento allegato al Bilancio di esercizio

Per quanto riguarda il PUR collegato ai bilanci di esercizio, sono ovviamente mantenuti tutti i riferimenti necessari alla individuazione dell'intervento ed al suo collegamento al PUR del bilancio di esercizio dell'anno ma anche se necessario degli anni precedenti così da garantire l'inquadramento dell'intervento nel contesto degli investimenti PUR. La categoria B **PUR – Opere e lavori pubblici nella tenuta di San Rossore e finanziati dal PUR** è quella che interessa in questo documento

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

- 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;
- 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;
- 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;
- 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.

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 DISPONIBILI PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO (e) = (b) +(c)
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	Region e 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 PUR collegato ad un bilancio di previsione o un bilancio di esercizio. In particolare, viene riportato:

- PUR andamento utilizzo finanziamento nel periodo 2018 – 2020
- PUR collegato al bilancio di previsione 2018 – 2020
- PUR collegato al bilancio di esercizio 2018 – 2020
- PUR collegato al bilancio di previsione 2019 – 2021
- PUR collegato al bilancio di esercizio 2019 – 2021
- PUR 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 PUR

2. PUR ANDAMENTO UTILIZZO FINANZIAMENTO NEL PERIODO 2018 – 2020

Il finanziamento accertato dal Commissario come residuo PUR al 31.XII.2012 risulta pari a 4.200.000,00 €. Tale finanziamento è rimasto inutilizzato fino all'anno 2018 allorquando il Parco, in accordo con la Regione Toscana, ha predisposto una serie di bilanci che sono stati trasmessi ed approvati. Dal 2018 è quindi iniziata l'attività di investimenti che sta vivendo negli anni una progressiva accelerazione. Nella tabella che segue è riportato l'andamento dell'utilizzo del finanziamento PUR – residui al 31.XII.2012 dal 2018 ad oggi mentre il grafico da conto dell'utilizzo nel periodo dal 2012 ad oggi.

BILANCIO	CATEGORIA	Residui PUR al 31.12.12 (valore iniziale 4.200.000,00 €)	UTILIZZO DEI RESIDUI PUR AL 31.XII.2012	UTILIZZO NELL'ANNO

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 -2020	B - PUR - LAVORI E OPERE PUBBLICHE TENUTA DI SAN ROSSORE	4.200.000,00 €	0,00%	
BILANCIO DI ESERCIZIO 2018	REALIZZATO	59.951,02 €		1,43%
	IN CORSO	52.163,52 €		1,24%
	DA REALIZZARE	4.087.885,46 €		97,33%
	ECONOMIA RIUTILIZZABILE	- €		0,00%
	ECONOMIA NON RIUTILIZZABILE	- €		0,00%
	FINANZIAMENTO DISPONIBILE PER SUCCESSIVO TRIENNIO	4.140.048,98 €	1,43%	
BILANCIO DI PREVISIONE 2019 -2021	B - PUR - LAVORI E OPERE PUBBLICHE TENUTA DI SAN ROSSORE	4.140.048,98 €		
BILANCIO ESERCIZIO 2019	REALIZZATO	449.065,87 €		10,85%
	IN CORSO	286.135,60 €		6,91%
	DA REALIZZARE	3.056.284,52 €		73,82%
	ECONOMIA RIUTILIZZABILE	348.562,99 €		8,42%
	ECONOMIA NON RIUTILIZZABILE	- €		0,00%
	FINANZIAMENTO DISPONIBILE PER SUCCESSIVO TRIENNIO	3.690.983,11 €	10,85%	
BILANCIO DI ESERCIZIO 2020 -2022	B - PUR - LAVORI E OPERE PUBBLICHE TENUTA DI SAN ROSSORE	3.690.983,11 €		

3. B – Bilancio Preventivo PUR 2018 – 2020 (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								DISTRIBUZIONE NEL TRIENNIO		
Finanziamento 4.200.000,00 €								2018	2019	2020
ID INTERVENTO	ID BILANCIO	IDENTIFICAZIONE GENERALE e CATEGORIA ECONOMICA	PROPRIETÀ	LOCALIZZAZIONE e DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE PRELIMINARE	COSTO TOTALE STIMATO INVESTIMENTO (€)	LINEA FINANZIARIA			
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 macchin.	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 macchin.	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 €

4. Bilancio di esercizio PUR 2018 - 2020

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) EC ON OMIA
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 macchine.	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 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	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	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 redistribuzione 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 Ponte 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 Residui PUR al 31.12.12: (0,00+4-140.048,98)=	4.140.048,98 €
--	-----------------------

5. Bilancio preventivo PUR 2019 - 2021 (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 €						
B020	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			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 utilizzato per incarico

B002	S03	Loc. CASCINE NUOVE Impianti e macchine.	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 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 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/parcheeggi o, 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 implementazio ne della progettazione (richiesta uff. tecnico)
B009a	S01a				Sistemazione e riqualificazione aree aperte fruibili (parcheeggi, 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 € (rich. uff. tec.)
B014	S11	Loc. GOMBO Migliorie immobili	Regione Toscana	Villa del Gombo	Primi interventi e verifiche per l'attuazione di azione complessa di restauro con adeguamento impiantistico per il miglioramento fruitivo della villa	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 €	

6. Bilancio di esercizio PUR 2019 – 2021

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	FINANZIAMENTO DA DISPONIBILE PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO (e) = (b) +(c)		NOTA			
B001	S01	Loc. CASCINE NUOVE Migliorie immobili	Regione Toscana	Cascine Nuove — Complesso principale	Restauro manutentivo tetti/coperture e — 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	Regione Toscana	Cascine Vecchie e Sterpaia - Fienili	Manutenzione straordinaria —	390.000,00 €	Residui PUR al 31.12.12	- €	- €	390.000,00 €	- €	390.000,00 €					

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 — riqualificazion e 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								
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 riqualificazion e e adeguamento del Centro Visitatori e 1" accoglienza	120.000,00 €	Residui PUR al 31.12.12	- €	- €	120.000,0 0 €	- €	120.000,00 €	
B019	S07	CASCINE VECCHIE - edificio Stalloni sede istituzionale - uffici Ente Parco (imp. 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	- €	13.959,7 2 €	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	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 (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 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:					3.690.983,11 €	
						(348.562,99+3.342.420,12) =						

7. Bilancio di previsione PUR 2020 - 2022 (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. Le 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 tenendo 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 Acquile 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 – ricolato 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 straordinaria 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 €	

8. 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).

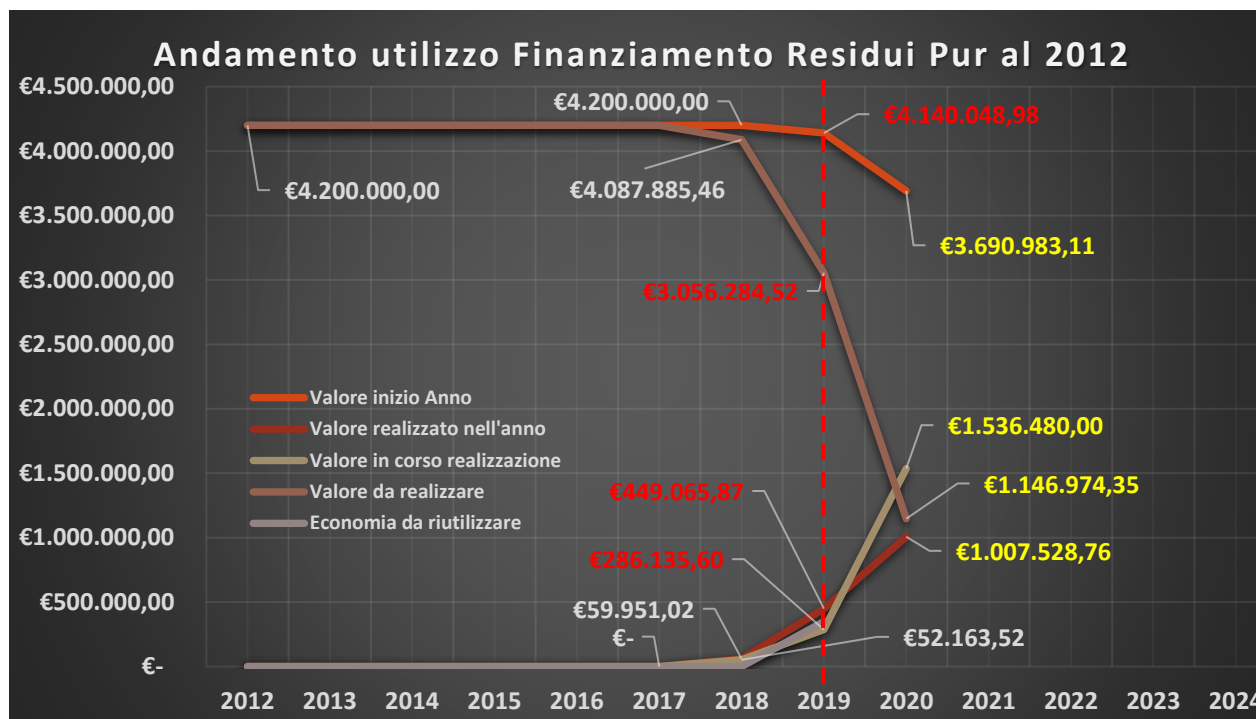
Si evidenzia in particolare del PUR come il valore del finanziamento utilizzato per un bilancio di esercizio sia coincidente con il valore a consuntivo dell'anno precedente che rimane da utilizzare.

I valori relativi al periodo 2012 – 2020 sono stati anche rappresentati in forma grafica per evidenziare la dinamica di utilizzo degli stessi. In particolare si è rappresentato nel tempo l'andamento delle seguenti curve:

- (a) Realizzato
- (b) In corso
- (c) Da realizzare
- (d) Economia riutilizzabile

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 piano 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 realizzazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	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 i 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 non saranno disponibili finanziamenti per la Tenuta di San Rossore. Le linee del valore realizzato nell'anno e del 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).

9. PUR 2020 – 2022: PRIMA DESCRIZIONE INTERVENTI

Sono riportate a seguire le schede degli interventi inseriti nel PUR 2020 – 2022.

Ciascuna scheda comprende una breve descrizione, l'individuazione del responsabile del procedimento e degli altri soggetti che parteciperanno alla realizzazione, un quadro economico e una tempistica di realizzazione.

Pisa li,

Il Direttore
Ing. Riccardo Gaddi

ID intervento: B009b

Id Bilancio: S01b

Attuazione Stralcio Piano di fruizione San Rossore.

Anno 2020

Finanziamento 20.000 euro

Adeguamento cartellonistica

L'intervento secondo il progetto complessivo 2019 prevede la realizzazione di cartellonistica presso i luoghi di maggiore frequentazione nonché nei punti di vista e nelle aree di particolare pregio naturalistico. Si tratta in molti casi di una manutenzione straordinaria di quanto già era presente.

Codice	S01b
Descrizione	Adeguamento Cartellonistica
Figure professionali interessate	
Responsabile del procedimento	Porchera
Progettista	Incarico esterno
Coordinamento sicurezza	
Assistenti progettazione	
Direzione lavori	incarico esterno
Direttore Operativo	
Coordinamento sicurezza esecuzione	

importo lavori o servizi 5.000,00 €

somme a disposizione 12.767,57 €

TOTALE anno 2020 17.767,57 €

Cronoprogramma di previsione (inserire data)	
Affidamento incarichi prog. entro il	
completamento progettazione entro il	
procedura di gara: inizio presunto	
gara: aggiudicazione provvisoria	
consegna lavori	
sal al 31 dicembre 2020	
data fine lavori	

Id Intervento: B009c

Id Bilancio: S01c

Attuazione Stralcio Piano di fruizione San Rossore.

Anno 2020

Finanziamento 20.000 euro (+ 20.000,00€ anno 2021)

Sistemazione- manutenzione sentieristica e percorsi escursionistici
Tutti i percorsi saranno segnalati ed indicati utilizzando i sistemi d'identificazione previsti dalla nomenclatura CAI ma abbinata a tecniche di "way funding".

Codice	S01c
Descrizione	Sistemazione - manutenzione sentieristica percorsi escursionistici
Figure professionali interessate	
Responsabile del procedimento	Porchera
Progettista	Incarico esterno
Coordinamento sicurezza	
Assistenti progettazione	
Direzione lavori	incarico esterno
Direttore Operativo	
Coordinamento sicurezza esecuzione	
Collaudo	
importo lavori o servizi	14.000,00 €
somme a disposizione	6.000,00 €
TOTALE anno 2020	20.000,00 €
Cronoprogramma di previsione (inserire data)	
Affidamento incarichi progettazione entro il	
completamento progettazione entro il	
procedura di gara: inizio presunto	
procedura di gara: aggiudicazione provvisoria	
consegna lavori	
sal al 31 dicembre 2020	
data fine lavori	
collaudo	

Id Intervento: B001

Id Bilancio: S02

Restauro manutentivo tetti/coperture – prima messa in sicurezza resedi

Anno 2020

Finanziamento 1.150.000 euro

L'intervento prevede la manutenzione straordinaria della copertura dell'immobile principale di Cascine Nuove accompagnato ad una sistemazione dei resedi con finalità di messa in sicurezza.

Codice	S02
Descrizione	Restauro manutentivo tetti/coperture - prima messa in sicurezza resedi
Figure professionali interessate	
Responsabile del procedimento	Botto
Progettista	Incarico Interno
Coordinamento sicurezza	Incarico Interno
Assistenti progettazione	-
Direzione lavori	Incarico Interno
Direttore Operativo	-
Coordinamento sicurezza esecuzione	Incarico Interno
Collaudo	-
importo lavori o servizi	965.000,00 €
somme a disposizione	<u>185.000,00 €</u>
TOTALE anno 2020	1.150.000,00 €
Cronoprogramma di previsione (inserire data)	
Affidamento incarichi progettazione entro il	30-giu-20
completamento progettazione entro il	31-ago-20
procedura di gara: inizio presunto	1-set-20
procedura di gara: aggiudicazione provvisoria	30-set-20
consegna lavori	1-dic-20
sal al 31 dicembre 2020	7%
data fine lavori	31-dic-21
collaudo	-

Id Intervento: B022

Id Bilancio: S03 a

Nuova linea di Acquedotto ed infrastruttura dati

Anno 2020

Finanziamento 620.000 euro

Intera Tenuta – Manutenzione straordinaria e rifacimento tratti dorsali principali della rete di distribuzione idrica. L'intervento viene 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.

Codice	S03a
Descrizione	Nuova linea acquedotto ed infrastruttura a rete
Figure professionali interessate	
Responsabile del procedimento	Gaddi
Progettista	Incarico Interno
Coordinamento sicurezza	Incarico Interno
Assistenti progettazione	Incarico Interno
Direzione lavori	Incarico Interno
Direttore Operativo	Incarico Interno
Coordinamento sicurezza esecuzione	Incarico Interno
Collaudo	Incarico Interno
importo lavori o servizi	488.149,38 €
somme a disposizione	<u>131.850,62 €</u>
TOTALE anno 2020	620.000,00 €
Cronoprogramma di previsione (inserire data)	
Affidamento incarichi progettazione entro il	
completamento progettazione entro il	
procedura di gara: inizio presunto	
procedura di gara: aggiudicazione provvisoria	
consegna lavori	
sal al 31 dicembre 2020	100%
data fine lavori	30-nov-20
collaudo	31-dic-20

Id Intervento: B023

Id Bilancio: S03b

Manutenzione straordinaria impianto depurazione acque reflue della tenuta

Anno 2020

Finanziamento 85.000 euro

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.

Codice	S03b
Descrizione	Manutenzione straordinaria impianto depurazione acque reflue tenuta
Figure professionali interessate	
Responsabile del procedimento	Porchera
Progettista	Incarico Interno
Coordinamento sicurezza	-
Assistenti progettazione	-
Direzione lavori	Incarico Interno
Direttore Operativo	-
Coordinamento sicurezza esecuzione	-
Collaudo	-
importo lavori o servizi	77.128,40 €
somme a disposizione	7.871,60 €
TOTALE anno 2020	85.000,00 €
Cronoprogramma di previsione (inserire data)	
Affidamento incarichi progettazione entro il	-
completamento progettazione entro il	15-set-20
procedura di gara: inizio presunto	-
procedura di gara: aggiudicazione provvisoria	-
consegna lavori	1-nov-20
sal al 31 dicembre 2020	100%
data fine lavori	31/11/20
collaudo	-

Id intervento: B003

Id Bilancio: S04

Restauro conservativo facciate e tetto della caserma dei Carabinieri cinofili

Anno 2020

Finanziamento 100.000 euro (+ 140.000,00 € anno 2021)

L'intervento prevede una manutenzione straordinaria dell'involucro esterno.

Codice	S04
Descrizione	Restauro conservativo tetto - facciate e adeguamento recinzione per uso caserma
Figure professionali interessate	
Responsabile del procedimento	Botto
Progettista	Incarico esterno
Coordinamento sicurezza	Incarico esterno
Assistenti progettazione	-
Direzione lavori	Incarico esterno
Direttore Operativo	Incarico esterno
Coordinamento sicurezza esecuzione	-
Collaudo	-
importo lavori o servizi	75.000,00 €
somme a disposizione	25.000,00 €
TOTALE anno 2020	100.000,00 €
Cronoprogramma di previsione (inserire data)	
Affidamento incarichi progettazione entro il	15-ago-20
completamento progettazione entro il	15-gen-21
procedura di gara: inizio presunto	16-gen-21
procedura di gara: aggiudicazione provvisoria	28-feb-21
consegna lavori	1-mag-21
sal al 31 dicembre 2020	0%
data fine lavori	30-set-20
collaudo	-

Id Intervento: B010

Id Bilancio: S05

Restauro manutentivo coperture cupola e abside, risanamento conservativo

Anno 2020

Finanziamento 169.826,88 euro

L'intervento iniziato nel 2019 conclude il restauro della Chiesa di San Lussorio nel 2018 chiusa al pubblico

Codice	S05
Descrizione	Restauro conservativo coperture cupola principale abside , risanamento conservativo strutture in c.a.
Figure professionali interessate	
Responsabile del procedimento	Gaddi
Progettista	Incarico Interno
Coordinamento sicurezza	Incarico Interno
Assistenti progettazione	Incarico Interno
Direzione lavori	Incarico Interno
Direttore Operativo	Incarico Interno
Coordinamento sicurezza esecuzione	Incarico Interno
Collaudo	Incarico Interno
importo lavori o servizi	125.216,76 €
somme a disposizione	44.610,12 €
TOTALE anno 2020	169.826,88 €
Cronoprogramma di previsione (inserire data)	
Affidamento incarichi progettazione entro il	
completamento progettazione entro il	
procedura di gara: inizio presunto	
procedura di gara: aggiudicazione provvisoria	
consegna lavori	
sal al 31 dicembre 2020	100%
data fine lavori	15-lug-20
collaudo	1-ago-20

Id Intervento: B006

Id Bilancio: S06

Abbattimento Barriere architettoniche ed adeguamento sicurezza sede istituzionale Parco

Anno 2020

Finanziamento 260.000 euro

L'intervento prevede la realizzazione di un accesso per diversamente abili e la realizzazione di una seconda uscita ai fini di sicurezza. E' prevista l'installazione interna di ascensore.

Codice	S06
Descrizione	Abbattimento barriere architettoniche adeguamento sicurezza sede istituzionale ente parco
Figure professionali interessate	
Responsabile del procedimento	Botto
Progettista	Incarico interno
Coordinamento sicurezza	Incarico interno
Assistenti progettazione	Incarico interno
Direzione lavori	Incarico interno
Direttore Operativo	Incarico interno
Coordinamento sicurezza esecuzione	Incarico interno
Collaudo	Incarico interno

importo lavori o servizi 180.000,00 €

somme a disposizione 80.000,00 €

TOTALE anno 2020 260.000,00 €

Economie / Integrazioni proposte

Cronoprogramma di previsione (inserire data)	
Affidamento incarichi progettazione entro il	-
completamento progettazione entro il	30-ott-20
procedura di gara: inizio presunto	1-nov-20
procedura di gara: aggiudicazione provvisoria	30-nov-20
consegna lavori	1-feb-21
sal al 31 dicembre 2020	0%
data fine lavori	31-lug-21

Id Intervento: B019

Id Bilancio: S07

Revisione impianto di sicurezza antincendio

Anno 2020

Finanziamento 27.000 euro

L'intervento risulta di manutenzione straordinaria programmata.

Codice	S07
Descrizione	Revisione impianto antincendio
Figure professionali interessate	
Responsabile del procedimento	Botto
Progettista	Incarico interno
Coordinamento sicurezza	-
Assistenti progettazione	-
Direzione lavori	Incarico interno
Direttore Operativo	Incarico interno
Coordinamento sicurezza esecuzione	-
Collaudo	-
importo lavori o servizi	11.448,00 €
somme a disposizione	15.552,00 €
TOTALE anno 2020	27.000,00 €
Economie / Integrazioni proposte	
Cronoprogramma di previsione (inserire data)	
Affidamento incarichi progettazione entro il	-
completamento progettazione entro il	5-giu-20
procedura di gara: inizio presunto	5-giu-20
procedura di gara: aggiudicazione provvisoria	18-giu-20
consegna lavori	1-ago-20
sal al 31 dicembre 2020	100%
data fine lavori	15-set-20

Id Intervento: B024

Id Bilancio: S09a

Restauro e manutenzione viale del gombo e Aquile Randagie e interventi di gestione e manutenzione dei percorsi ed itinerari nella tenuta

Anno 2020

Finanziamento 55.000 euro Pari importo per 2021 e 2022)

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..

Codice	S09a
Descrizione	Restauro e manutenzione viale del gombo e Aquile Randagie e interventi di gestione e manutenzione dei percorsi ed itinerari
Figure professionali interessate	
Responsabile del procedimento	Gaddi
Progettista	Incarico interno
Coordinamento sicurezza	
Assistenti progettazione	
Direzione lavori	Incarico interno
Direttore Operativo	
Coordinamento sicurezza esecuzione	
Collaudo	

importo lavori o servizi 38.500,00 €

somme a disposizione 16.500,00 €

TOTALE anno 2020 55.000,00 €

Economie / Integrazioni proposte

Cronoprogramma di previsione (inserire data)	
<i>Affidamento incarichi progettazione entro il</i>	da definire
<i>completamento progettazione entro il</i>	
<i>procedura di gara: inizio presunto</i>	
<i>procedura di gara: aggiudicazione provvisoria</i>	
<i>consegna lavori</i>	
<i>sal al 31 dicembre 2020</i>	
<i>data fine lavori</i>	

Id Intervento B014**Id Bilancio: S11**

Interventi e verifiche per l'attuazione di azione complessa di restauro con adeguamento impiantistico della Villa del Gombo.

Anno 2020

Finanziamento 66.701, euro

Intervento appaltato nel 2019 che si conclude nel 2020. Prevede la dismissione e messa in sicurezza degli impianti ad aria di condizionamento posti sul tetto nonché il ripristino delle impermeabilizzazioni dello stesso e la realizzazione di linee vita per la futura manutenzione.

Codice	S11
Descrizione	Interventi e verifiche per l'attuazione di azione complessa di restauro esterno/interno con adeguamento impiantistico per il miglioramento fruitivo della villa
Figure professionali interessate	
Responsabile del procedimento	Gaddi
Progettista	Incarico interno
Coordinamento sicurezza	
Assistenti progettazione	
Direzione lavori	Incarico interno
Direttore Operativo	
Coordinamento sicurezza esecuzione	
Collaudo	

importo lavori o servizi 46.924,60 €

somme a disposizione 19.777,28 €

TOTALE anno 2020 66.701,88 €

Economie / Integrazioni proposte

Cronoprogramma di previsione (inserire data)	
<i>Affidamento incarichi progettazione entro il</i>	da definire
<i>completamento progettazione entro il</i>	
<i>procedura di gara: inizio presunto</i>	
<i>procedura di gara: aggiudicazione provvisoria</i>	
<i>consegna lavori</i>	
<i>sal al 31 dicembre 2020</i>	
<i>data fine lavori</i>	

Id Intervento B014a**Id Bilancio: S11a**

Manutenzione straordinaria degli infissi esterni e dei paramenti lignei della Villa del Gombo e manutenzione cancelli in legno.

Anno 2020

Finanziamento 58.000 euro

Intervento di manutenzione straordinaria volto al ripristino delle strutture esterne in legno della villa e del giardino della stessa.

Codice	S11a
Descrizione	Manutenzione straordinaria degli infissi esterni e dei paramenti lignei della villa del Gombo e manutenzione cancelli in legno
Figure professionali interessate	
Responsabile del procedimento	Gaddi
Progettista	Incarico interno
Coordinamento sicurezza	Incarico interno
Assistenti progettazione	Incarico interno
Direzione lavori	Incarico interno
Direttore Operativo	Incarico interno
Coordinamento sicurezza esecuzione	Incarico interno
Collaudo	Incarico interno
importo lavori o servizi	40.600,00 €
somme a disposizione	<u>17.400,00 €</u>
TOTALE anno 2020	58.000,00 €
Economie / Integrazioni proposte	
Cronoprogramma di previsione (inserire data)	
<i>Affidamento incarichi progettazione entro il</i>	
<i>completamento progettazione entro il</i>	1-ott-20
<i>procedura di gara: inizio presunto</i>	15-ott-20
<i>procedura di gara: aggiudicazione provvisoria</i>	1-nov-20
<i>consegna lavori</i>	15-dic-20
<i>sal al 31 dicembre 2020</i>	10%
<i>data fine lavori</i>	1-apr-20

Id Intervento: B014b

Id Bilancio: S11b

Manutenzione straordinaria della struttura esterna in acciaio e restauro manutentivo delle superfici in cemento armato e dei paramenti murari esterni e miglioramento igienico funzionale degli spazi interni

Anno 2020

Finanziamento 150.000 euro

Intervento di manutenzione straordinaria di tutte le superfici in cemento armato ed in muratura della villa e dei manufatti esterni (incluso edificio servitù e cucina)

Codice	S11b
Descrizione	Manutenzione straordinaria della struttura esterna in acciaio e restauro manutentivo delle superfici in c.a. e dei paramenti murari esterni e miglioramento igienico funzionale degli spazi interni
Figure professionali interessate	
Responsabile del procedimento	Gaddi
Progettista	Incarico interno
Coordinamento sicurezza	Incarico interno
Assistenti progettazione	Incarico interno
Direzione lavori	Incarico interno
Direttore Operativo	Incarico interno
Coordinamento sicurezza esecuzione	Incarico interno
Collaudo	Incarico interno
importo lavori o servizi	123.711,55 €
somme a disposizione	<u>26.288,45 €</u>
TOTALE anno 2020	150.000,00 €
Economie / Integrazioni proposte	
Cronoprogramma di previsione (inserire data)	
<i>Affidamento incarichi progettazione entro il</i>	
<i>completamento progettazione entro il</i>	15-lug-20
<i>procedura di gara: inizio presunto</i>	1-ago-20
<i>procedura di gara: aggiudicazione provvisoria</i>	1-set-20
<i>consegna lavori</i>	1-nov-20
<i>sal al 31 dicembre 2020</i>	20%
<i>data fine lavori</i>	1-apr-20

Id Intervento B014c**Id Bilancio: S11c****Miglioramento della climatizzazione della sala conferenze e degli spazi fruibili della Villa del Gombo****Anno 2020****Finanziamento 14.000 euro**

Posizionamento di strutture per la regolazione della temperatura e dell'umidità all'interno della villa con particolare riguardo alle stanze da adibire ad attività di rappresentanza.

Codice	S11c
Descrizione	Miglioramento della climatizzazione della sala conferenza e degli spazi fruibili della villa del Gombo
Figure professionali interessate	
Responsabile del procedimento	Gaddi
Progettista	Incarico interno
Coordinamento sicurezza	Incarico interno
Assistenti progettazione	Incarico interno
Direzione lavori	Incarico interno
Direttore Operativo	Incarico interno
Coordinamento sicurezza esecuzione	Incarico interno
Collaudo	Incarico interno
importo lavori o servizi	12.420,00 €
somme a disposizione	3.580,00 €
TOTALE anno 2020	14.000,00 €
Economie / Integrazioni proposte	
Cronoprogramma di previsione (inserire data)	
Affidamento incarichi progettazione entro il	
completamento progettazione entro il	
procedura di gara: inizio presunto	
procedura di gara: aggiudicazione provvisoria	
consegna lavori	
sal al 31 dicembre 2020	100%
data fine lavori	1-set-20

Id Intervento: B014d

Id Bilancio: S11d

Ripristino degli impianti meccanici passavivande e ascensore, manutenzione straordinaria locali cucina e impianti elettrici con ripristino/sostituzione componenti

Anno 2020

Finanziamento 40.000 euro

L'intervento prevede la realizzazione di opere a ridare funzionalità e fruibilità alla Villa secondo il progetto originario. Vengono così ripristinate le parti della servitù con particolare riguardo alla cucina ed agli alza vivande e ascensori.

Codice	S11d
Descrizione	Ripristino degli impianti meccanici passavivande e ascensore, manutenzione straordinaria locali cucina e impianti elettrici con ripristino sostituzione componenti
Figure professionali interessate	
Responsabile del procedimento	Gaddi
Progettista	Incarico interno
Coordinamento sicurezza	Incarico interno
Assistenti progettazione	Incarico interno
Direzione lavori	Incarico interno
Direttore Operativo	Incarico interno
Coordinamento sicurezza esecuzione	Incarico interno
Collaudo	Incarico interno

importo lavori o servizi 28.000,00 €

somme a disposizione 12.000,00 €

TOTALE anno 2020 40.000,00 €

Economie / Integrazioni proposte

Cronoprogramma di previsione (inserire data)	
<i>Affidamento incarichi progettazione entro il</i>	
<i>completamento progettazione entro il</i>	1-ott-20
<i>procedura di gara: inizio presunto</i>	15-ott-20
<i>procedura di gara: aggiudicazione provvisoria</i>	1-nov-20
<i>consegna lavori</i>	15-dic-20
<i>sal al 31 dicembre 2020</i>	10%
<i>data fine lavori</i>	1-apr-20

Id Intervento: B014e

Id Bilancio: S11e

Recupero del manufatto ad uso centrale termica e manutenzione alloggio 1, 2 e 3

Anno 2021

Finanziamento 135.000 euro

Gli alloggi previsti un tempo per il Prefetto ed il Questore allorché era presente il Presidente della Repubblica, sono recuperati a foresteria.

Codice	S11e
Descrizione	Recupero manufatto ad uso centrale termica e manutenzione straordinaria alloggi 1, 2 e 3
Figure professionali interessate	
Responsabile del procedimento	Gaddi
Progettista	Incarico interno
Coordinamento sicurezza	Incarico interno
Assistenti progettazione	Incarico interno
Direzione lavori	Incarico interno
Direttore Operativo	Incarico interno
Coordinamento sicurezza esecuzione	Incarico interno
Collaudo	Incarico interno

importo lavori o servizi 94.500,00 €

somme a disposizione 40.500,00 €

TOTALE anno 2020 135.000,00 €

Economie / Integrazioni proposte

Cronoprogramma di previsione (inserire data)	
Affidamento incarichi progettazione entro il	da definire
completamento progettazione entro il	
procedura di gara: inizio presunto	
procedura di gara: aggiudicazione provvisoria	
consegna lavori	
sal al 31 dicembre 2020	
data fine lavori	

Id Intervento: B013

Id Bilancio: S13

Rifacimento delimitazioni-accessi pascoli/stalle e messa in sicurezza aree ricovero bovini

Anno 2020

Finanziamento 56.480 euro

Interventi finalizzati a far operare in condizioni di sicurezza gli operai dell'azienda agro zootecnica secondo il programma di sviluppo della stessa.

Codice	S13
Descrizione	Rifacimento delimitazioni - accessi pascoli/stalle e messa in sicurezza aree ricovero bovini
Figure professionali interessate	
Responsabile del procedimento	Porchera
Progettista	Incarico interno
Coordinamento sicurezza	-
Assistenti progettazione	-
Direzione lavori	Incarico interno
Direttore Operativo	-
Coordinamento sicurezza esecuzione	-
Collaudo	-
importo lavori o servizi	56.206,60 €
somme a disposizione	273,40 €
TOTALE anno 2020	56.480,00 €
Economie / Integrazioni proposte	
Cronoprogramma di previsione (inserire data)	
Affidamento incarichi progettazione entro il	-
completamento progettazione entro il	1-giu-20
procedura di gara: inizio presunto	1-giu-20
procedura di gara: aggiudicazione provvisoria	16-giu-20
consegna lavori	1-ago-20
sal al 31 dicembre 2020	100%
data fine lavori	15-set-20

Id Intervento: B013

Id Bilancio: S14

Restauro conservativo e consolidamento statico

Anno 2021

Finanziamento 56.206,78 euro

L'intervento prevede il restauro dell'unico ponte in legno rimasto. Le condizioni statiche dello stesso ne vedono interdetto al momento l'uso. Il ponte è sul fiume morto nuovo.

Codice	S14
Descrizione	Restauro conservativo e consolidamento statico ponte di legno sul fiume Morto
Figure professionali interessate	
Responsabile del procedimento	Gaddi
Progettista	da definire
Coordinamento sicurezza	
Assistenti progettazione	
Direzione lavori	
Direttore Operativo	
Coordinamento sicurezza esecuzione	
Collaudo	

importo lavori o servizi

somme a disposizione

TOTALE anno 2020

Economie / Integrazioni proposte

Cronoprogramma di previsione (inserire data)	
<i>Affidamento incarichi progettazione entro il</i>	da definire
<i>completamento progettazione entro il</i>	
<i>procedura di gara: inizio presunto</i>	
<i>procedura di gara: aggiudicazione provvisoria</i>	
<i>consegna lavori</i>	
<i>sal al 31 dicembre 2020</i>	
<i>data fine lavori</i>	

Id Intervento: B021a

Id Bilancio: S17a

Piano straordinario di conservazione puntuale del patrimonio immobiliare ed infrastrutturale della tenuta.

Anno 2020

Finanziamento 82.000 euro (8.000,00 € nel 2021)

Sono previsti interventi anche non rilevanti dal punto di vista finanziario ma necessari a garantire l'uso e la manutenzione degli stessi.

Codice	S17a
Descrizione	Interventi puntuali di riparazione del patrimonio immobiliare con le relative dotazioni impiantistiche riferiti ai principali edifici della tenuta
Figure professionali interessate	
Responsabile del procedimento	definito volta in volta
Progettista	Incarico interno
Coordinamento sicurezza	-
Assistenti progettazione	-
Direzione lavori	Incarico interno
Direttore Operativo	-
Coordinamento sicurezza esecuzione	-
Collaudo	-
importo lavori o servizi	75.000,00 €
somme a disposizione	7.000,00 €
TOTALE anno 2020	82.000,00 €
Economie / Integrazioni proposte	
Cronoprogramma di previsione (inserire data)	
Affidamento incarichi progettazione entro il	varie
completamento progettazione entro il	varie
procedura di gara: inizio presunto	varie
procedura di gara: aggiudicazione provvisoria	varie
consegna lavori	1-gen-20
sal al 31 dicembre 2020	100%
data fine lavori	31-dic-20

Id Intervento: B005

Id Bilancio: S18

Realizzazione nuovo impianto per smaltimento a norma deiezioni da allevamento bovini ed equini nel Comune di San Giuliano Terme

Anno 2020

Finanziamento 65.000 euro

L'intervento è previsto presso l'azienda agro zootecnica e risulta necessario per garantire la rispondenza alla normativa in materia di igiene e sicurezza.

Codice	S18
Descrizione	Realizzazione nuovo impianto per smaltimento a norma deiezioni da allevamento bovini ed equini nel Comune di San Giuliano Terme
Figure professionali interessate	
Responsabile del procedimento	Gaddi
Progettista	Incarico interno
Coordinamento sicurezza	-
Assistenti progettazione	-
Direzione lavori	Incarico interno
Direttore Operativo	-
Coordinamento sicurezza esecuzione	-
Collaudo	-
importo lavori o servizi	36.001,00 €
somme a disposizione	<u>28.999,00 €</u>
TOTALE anno 2020	65.000,00 €
Economie / Integrazioni proposte	
Cronoprogramma di previsione (inserire data)	
Affidamento incarichi progettazione entro il	da definire
completamento progettazione entro il	
procedura di gara: inizio presunto	
procedura di gara: aggiudicazione provvisoria	
consegna lavori	
sal al 31 dicembre 2020	
data fine lavori	

Id Intervento: B026

Id Bilancio: S19

Realizzazione di nuovo chiuso mobile a servizio della attività faunistica dell'ente

Anno 2020

Finanziamento 50.000 euro

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€);

Codice	S19
Descrizione	Realizzazione di nuovo chiuso mobile a servizio della attività faunistica dell'ente
Figure professionali interessate	
Responsabile del procedimento	Gaddi
Progettista	Incarico interno
Coordinamento sicurezza	-
Assistenti progettazione	-
Direzione lavori	Incarico interno
Direttore Operativo	-
Coordinamento sicurezza esecuzione	-
Collaudo	-
importo lavori o servizi	36.002,00 €
somme a disposizione	<u>13.998,00 €</u>
TOTALE anno 2020	50.000,00 €
Economie / Integrazioni proposte	
Cronoprogramma di previsione (inserire data)	
Affidamento incarichi progettazione entro il	da definire
completamento progettazione entro il	
procedura di gara: inizio presunto	
procedura di gara: aggiudicazione provvisoria	
consegna lavori	
sal al 31 dicembre 2020	
data fine lavori	

Id Intervento: B027

S20

Bonifica radici e sostituzione asfalto tratto aperto ai veicoli della via del Gombo

Anno 2020

Finanziamento 65000 euro

Viale del Gombo: la prima parte aperta al pubblico del viale risulta dissestata dalla presenza di numerose grosse radici che impediscono la percorrenza delle auto anche del 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 €)

Codice	S20
Descrizione	Bonifica radici e sostituzione asfalto tratto aperto ai veicoli della via del Gombo
Figure professionali interessate	
Responsabile del procedimento	Gaddi
Progettista	Incarico interno
Coordinamento sicurezza	-
Assistenti progettazione	-
Direzione lavori	Incarico interno
Direttore Operativo	-
Coordinamento sicurezza esecuzione	-
Collaudo	-
importo lavori o servizi	36.003,00 €
somme a disposizione	<u>28.997,00 €</u>
TOTALE anno 2020	65.000,00 €
Economie / Integrazioni proposte	
Cronoprogramma di previsione (inserire data)	
Affidamento incarichi progettazione entro il	da definire
completamento progettazione entro il	
procedura di gara: inizio presunto	
procedura di gara: aggiudicazione provvisoria	
consegna lavori	
sal al 31 dicembre 2020	
data fine lavori	

Id Intervento: B025

Id Bilancio: S13

Rifacimento accessi pascoli e stalle e messa in sicurezza aree ricovero bovini

Anno 2020

Finanziamento 65000 euro

Azienda Agro-zootecnica: la necessità di controllo dell'attività dell'azienda 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);

Codice	S20
Descrizione	Bonifica radici e sostituzione asfalto tratto aperto ai veicoli della via del Gombo
Figure professionali interessate	
Responsabile del procedimento	Gaddi
Progettista	Incarico interno
Coordinamento sicurezza	-
Assistenti progettazione	-
Direzione lavori	Incarico interno
Direttore Operativo	-
Coordinamento sicurezza esecuzione	-
Collaudo	-

importo lavori o servizi 110.000,00 €

somme a disposizione 26.480,00 €

TOTALE anno 2020 126.480,00 €

Economie / Integrazioni proposte

Cronoprogramma di previsione (inserire data)	
<i>Affidamento incarichi progettazione entro il</i>	da definire
<i>completamento progettazione entro il</i>	
<i>procedura di gara: inizio presunto</i>	
<i>procedura di gara: aggiudicazione provvisoria</i>	
<i>consegna lavori</i>	
<i>sal al 31 dicembre 2020</i>	
<i>data fine lavori</i>	

