BILANCIO PREVISIONE 2022 -2024

PUR TENUTA DI SAN ROSSORE
2022 - 2024

DIREZIONE DEL PARCO

NOME,

Sommario

1. INTRODUZIONE 3
1.1 Obiettivo del documento 3
1.2 Piano investimento allegato al Bilancio di previsione 2022 - 2024 3
1.3 Stato di attuazione interventi PUR al 31 dicembre 2021 4
2. Piano Investimenti 2022 - 2024 14
2.1 Interventi in corso programmati negli esercizi precedenti 14
2.2 Nuovi Interventi o interventi non avviati e riprogrammati nel 2022 17
3. ANDAMENTO UTILIZZO RESIDUI PUR 2012 NEL TEMPO 38

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 2022 -2024 degli investimenti/II.pp. dell'Ente Parco allegato al bilancio economico patrimoniale previsionale 2022.

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. Tale ricostruzione risulta trasmessa e adottata con il bilancio di previsione dell'anno 2020 e 2021 ed agli stessi si fa ovviamente riferimento. 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 €.

Per l'anno 2022 la Regione ha ripreso a finanziare il PUR della Tenuta di San Rossore al quale è stato assegnato un finanziamento pari a 500.000 € con proposta di legge della Giunta regionale n. 14 del 26 aprile 2002 che prevede l'assegnazione di un finanziamento all'ente parco al capitolo 41247 del Bilancio regionale 2022. La "Proposta di legge n. 119 - Proposta di Legge n. 119 - Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024. Seconda Variazione" risulta trasmessa per l'approvazione in Aula del Consiglio il 27 maggio 2022. L'allegato G della proposta in aula contiene l'assegnazione del finanziamento al Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli di 500.000 € al capitolo 41247 del Bilancio regionale 2022. La pdl ha avuto l'approvazione della Prima commissione consiliare in data 1 giugno 2022. La proposta di legge 119 si è così trasformata nella LR 16/2022 che sarà iscritta all'OdG del Consiglio alla prima seduta disponibile. Come detto la legge 16/2022, così come la proposta 119/2020, contiene l'assegnazione del finanziamento di 500.000 € all'Ente parco per interventi nella Tenuta di San Rossore.

1.2 Piano investimento allegato al Bilancio di previsione 2022 - 2024

Così come nel Piano degli investimenti 2021, 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 O RIPROGRAMMATI**" e "**INVESTIMENTI IN CORSO**

PROGRAMMATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI". Mentre i primi risultano nuovi o riproposti perché non ancora attuati (intendendo che non è disponibile una progettazione approvata) 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 **perché in corso**, intendendo che il procedimento complessivo legato alla vita dell'opera pubblica o lavoro pubblico da realizzare (successivo alla progettazione almeno di livello definitivo e fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione e rendicontazione) non risulta ancora completato e quindi se ne mantiene presenza 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**	**2022**	**2023**	**2024**	
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 €			
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 €			

1.3 Stato di attuazione interventi PUR al 31 dicembre 2021

Al fine della predisposizione del Bilancio degli investimenti 2022 è stato in primo luogo acquisito attraverso il controllo di gestione dell'ente, lo stato di attuazione degli interventi previsti nel Bilancio di previsione 2021 così da poter determinare:

a. Gli interventi conclusi nel corso dell'anno 2021 e la presenza o meno di economie di intervento.
b. Gli interventi avviati nell'anno 2021 o precedenti e che risultano non conclusi nell'anno 2021,

con la relativa definizione del finanziamento utilizzato nell'anno 2021 e del finanziamento da mantenere per l'anno 2022;

c. Gli interventi che non risultano avviati nel senso che non risulta ancora approvata la progettazione almeno definitiva e non avviata la procedura di affidamento con o senza la piattaforma Start avverrà sarà dell'importo a base d'asta.

La tabella utilizzata per riportare la situazione per i vari interventi risulta come da schema seguente

ID INTERVENTO	IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	PROPRIETA'	LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	Costo Totale Stimato Investimento	LINEA FINANZIARIA	RUP	Anno 2021	(A) Realizzato	(B) In corso - Da mantenere	(C) economia	Eventuali variazione nell'anno
B001-S02	Loc. CASCINE NUOVE Migliorie immobili	Regione	Cascine Nuove — Complesso principale	Restauro manutentivo tetti/coperture ecc	1.126.808,19 €	Residui PUR al 31.12.12	Botto Paola	1.126.808,19 €	662.066,72 €	464.741,47 €	- €	- €

Per ciascun Intervento il valore (B) Da mantenere è da riportare nel Piano Investimenti 2022 in quanto l'intervento risulta in corso per questo valore di finanziamento che sarà realizzato e liquidato nell'anno 2022. Il valore di (A) eventualmente sommato della variazione in coso d'anno risulta il finanziamento utilizzato e quindi non più disponibile mentre il valore (c) Economia risulta disponibile risulta utilizzato in parte a copertura delle variazioni in corso di anno se presenti e quanto residua per ulteriori interventi nell'anno 2022.

A seguire è riportata la tabella con la quale si da conto per ciascun intervento inserito nel PUR 2021 dello stato di attuazione secondo il modello appena evidenziato.

Prima della tabella si ricorda che il finanziamento PUR disponibile approvato nel Bilancio di previsione 2021 -2023 risultava il seguente secondo quanto riportato nella delibera di adozione del Bilancio di previsione 2021 – 2023 adottato in data 15 aprile 2021 con deliberazione n. 14:

Tipologia Finanziamento	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
PUR al 31.12.2012	**2.724.673,27 €**	**11.797,36 €**	**0,00 €**

ID INTERVENTO	IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	PROPRIETA'	LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	**Anno 2021 – LINEA FINANZIRIA PUR 2012**	**(A) Realizzato**	**(B) In corso - Da mantenere**	**(C) economia**	**Variazione nell'anno a consuntivo**	**INTEGRAZIONE NECESSARIA**
B001-S02	Interventi su beni di terzi	Regione	Cascine Nuove — Complesso principale	Restauro manutentivo tetti/coperture — messa in sicurezza resedi	1.126.808,19 €	662.066,72 €	**464.741,47 €**	**- €**	**- €**	**25.000,00 €**
B003-S04	Interventi su beni di terzi	Regione	Cascine Vecchie — Caserma Carabinieri	Restauro conservativo tetto / facciate e adeguam. recinzione per caserma	236.279,00 €	125.796,27 €	**110.482,73 €**	**- €**	**- €**	**- €**
B005-S18	Attrezzature	Regione	Sterpaia - concimaia	Realizzazione impianto smaltimento letame a norma	65.000,00 €	- €	**- €**	**18.030,00 €**	**- €**	**- €**
B005-S18 a	Interventi su beni di terzi	Regione		Rimozione costruzioni con amianto	- €	- €	**46.970,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**
B006-S06	Interventi su beni di terzi	Regione	Cascine Vecchie —edificio Rondò sede istituzionale Ente Parco	Abbattimento barriere arch. adeguamento impiantistico sede uffici Ente	260.000,00 €	13.630,73 €	**246.369,27 €**	**- €**	**- €**	**- €**
B009a-S01a	Interventi su beni di terzi	Regione	Tutta la Tenuta	Sistemazione e riqualificazione aree aperte fruibili per parcheggi, aree sosta, aee attrezzate	10.465,05 €	10.465,05 €	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

B009b-S01b	Attrezzature	Regione	Tutta la Tenuta	Nuova Cartellonistica	12.808,10 €	12.808,10 €	- €	- €	- €	- €
B009c-S01c	Interventi su beni di terzi	Regione	Tutta la Tenuta	Sistemazione sentieristica - percorsi escursionistici	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
B014a-S11a	Interventi su beni di terzi	Regione	Villa del Gombo	Manutenzione straordinari a degli infissi esterni e dei paramenti lignei della Villa del Gombo e manutenzione cancelli in legno	150.000,00 €	147.827,80 €	- €	2.172,20 €	- €	- €
B014b-S11b	Interventi su beni di terzi	Regione	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	128.147,07 €	124.866,50 €	3.280,57 €	- €	21.852,93 €	- €
B014c-S11c	Interventi su beni di terzi	Regione	Villa del Gombo	Miglioramento della climatizzazione della sala conferenze e degli spazi fruibili della Villa	338,00 €	- €	- €	338,00 €	- €	- €

B014d-S11d	Interventi su beni di terzi	Regione	Villa del Gombo	Ripristino degli impianti meccanici passavivande e ascensore, manutenzione straordinaria locali cucina e impianti elettrici con ripristino/sostituzione componenti	40.000,00 €	37.352,48 €	**2.647,52 €**	**- €**	**- €**	**- €**
B014e-S11e	Interventi su beni di terzi	Regione	Villa del Gombo	Recupero manufatto ad uso centrale termica e manutenzione straordinario alloggio 1, 2 e 3	43.000,00 €	43.000,00 €	**- €**	**- €**	**0,01 €**	**- €**
B019-S07	Interventi su beni di terzi	Regione	Comune di Pisa - Tenuta di San Rossore loc.tà Cascine Vecchie	Revisione impianto di sicurezza antincendio	27.000,00 €	16.350,94 €	**10.649,06 €**	**- €**		**- €**
B021a-S17a	Interventi su beni di terzi	Regione	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	55.256,24 €	- €	**55.256,24 €**	**- €**		**- €**

B022-S03 a	Interventi su beni di terzi	Regione Toscana	Rete distribuzione idrica della tenuta	Manutenzione straordinaria e rifacimento tratti dorsali principali della rete di distribuz. Idrica	129.795,47 €	93.009,50 €	**36.785,97 €**	**- €**	**86.543,11 €**	**- €**
B023-S03 b	Interventi su beni di terzi	Regione Toscana	Intera tenuta di San Rossore (Comune di Pisa e San Giuliano)	Manutenzione straordinaria impianto di depurazione acque reflue della Tenuta	66.773,20 €	66.773,20 €	**- €**	**- €**		**- €**
B024-S09 a	Interventi su beni di terzi	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	15.000,00 €	15.000,00 €	**- €**	**- €**	**2.645,46 €**	**- €**

B026-S19	Attrezzature	Ente Parco	Intera tenuta di San Rossore (Comune di Pisa e San Giuliano)	Realizzazione di nuovo chiuso mobile a servizio della attività faunistica dell'ente	40.645,00 €	25.254,00 €	**15.391,00 €**	**- €**		**- €**
B028	Interventi su beni di terzi	Regione	Sterpaia - Cascine vecchie - Cascine Nuove	Enel Sole	37.698,00 €	- €	**37.698,00 €**	**- €**		**- €**
B029	Interventi su beni di terzi	Regione	Caserma CC Forestali	Torre Riccardi - Caserma CC Forestali Manutenzione straordinaria e nuove Caldaie	55.000,00 €	- €	**- €**	**55.000,00 €**		**- €**
B030	Interventi su beni di terzi	Regione	Caserma la Pineta	Caserma La Pineta sistemazioni terrazza e riscaldamento	25.000,00 €	- €	**- €**	**25.000,00 €**		
B031	Interventi su beni di terzi	Regione	Tutti gli Immobili	Ripristino e messa in sicurezza immobili	54.534,95 €	26.968,04 €	**27.566,91 €**	**- €**		**- €**
B032	Interventi su beni di terzi	Regione	Percorso Sabrina Bulleri	Completamento percorso (II lotto)	80.000,00 €	7.930,00 €	**- €**	**45.352,00 €**	**- €**	**- €**
B032 bis	Interventi su beni di terzi	Regione	Somma urgenza centro Giacomini		- €	- €	**26.718,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**

B033	Interventi su beni di terzi	Regione	Ponte alle Trombe	Adeguamento normativo accesso Ponte alle Trombe	26.000,00 €	25.511,88 €	**488,12 €**	**- €**	**- €**	**- €**
B034	Interventi su beni di terzi	Regione	Gombo	Infrastruttura per Fibra Ottica	19.125,00 €	19.125,00 €	**- €**	**- €**	**2.013,01 €**	**- €**
					2.724.673,27 €	**1.493.736,21 €**	**1.085.044,86 €**	**145.892,20 €**	**113.608,73 €**	**25.000,00 €**

Lo stato di attuazione al 31 dicembre 2022 dal punto di vista finanziario risulta pari a (1.493.736,21 €) relativo alla colonna "A – Realizzato", valore al quale si aggiunge l'importo "Variazione nell'anno" pari a 113.608,73 € ovvero per un totale di 1.607.344,94 € per un valore complessivo di stato di avanzamento pari a l 59% [(1.493.736,21 + 113.608,73)/2.724.673,27] di quanto programmato mentre risultano in corso interventi per 1.085.044,86 € (40% del valore inziale) che portano lo stato di attuazione relativo ad interventi conclusi ed interventi in corso al 99%. Il complemento a 100 risulta economia. Occorre qui in particolare rilevare le economia riportata nella tabella colonna C pari a 145.892,20 € risultante da conclusione interventi e da riprogrammazione di alcuni di priorità più bassa risulta utilizzato in parte ovvero per 113.608,73 € come desumibile dalla tabella per dare copertura su alcuni interventi a maggiori oneri che si sono verificati nell'anno 2021. In particolare, gli interventi sono evidenziati nella tabella a seguire estrapolata da quella precedente.

ID INTERVENTO	IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	PROPRIETA'	LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	**Anno 2021 – LINEA FINANZIRIA PUR 2012**	**(A) Realizzato**	**(B) In corso - Da mantenere**	**(C) economia**	**Variazione nell'anno a consuntivo**	**INTEGRAZIONE NECESSARIA**
B014b-S11b	Interventi su beni di terzi	Regione	Villa del Gombo	Manutenzione straordinaria della struttura esterna in acciaio e restauro manutentivo	128.147,07 €	124.866,50 €	**3.280,57 €**	**- €**	**21.852,93 €**	**- €**

				delle superfici in c.c. e dei paramenti murari esterni e miglioramento igienico funzionale degli spazi interni						
B014e-S11e	Interventi su beni di terzi	Regione	Villa del Gombo	Recupero manufatto ad uso centrale termica e manutenzione straordinario alloggio 1, 2 e 3	43.000,00 €	43.000,00 €	- €	- €	0,01 €	- €
B024-S09a	Interventi su beni di terzi	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	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	2.645,46 €	- €
B034	Interventi su beni di terzi	Regione	Gombo	Infrastruttura per Fibra Ottica	19.125,00 €	19.125,00 €	- €	- €	2.013,01 €	- €

B022-S03 a	Interventi su beni di terzi	Regione Toscana	Rete distribuzione idrica della tenuta	Manutenzione straordinaria e rifacimento tratti dorsali principali della rete di distribuz. Idrica	129.795,47 €	93.009,50 €	**36.785,97 €**	**- €**	**86.543,11 €**	**- €**
									113.608,73 €	

Si evidenzia che l'incremento per i primi quattro interventi con identificativo B014b-S11b, B014e-S11e, B024-S09a, B034, risulta conseguente alla richiesta di Regione Toscana di svolgere l'evento GiovaniSI "siete Presente" alla Villa del Gombo con la presenza del Presidente della Repubblica. Le nuove ed ulteriori esigenze sono state evidenziate dalla struttura regionale che ha organizzato l'evento nonché dal Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, senza assegnazione di finanziamenti aggiuntivi fatta eccezione per quanto necessario al noleggio per 1 giorno di una tensostruttura di 20 per 30 metri. SI ricorda sulla necessità di realizzare l'intervento che la Villa del Gombo è sede di rappresentanza del Presidente della Regione Toscana.

La variazione relativa all'intervento con sigla Bo22-S03a è risultata necessaria in funzione di alcuni imprevisti geotecnici e di tracciato conseguenti alla mancanza (oggi disponibile dopo l'intervento) per la Tenuta di San Rossore di una masterplan dei servizi interrati dando copertura con le economie a questi interventi, le stesse si sono così ridotte a 32.283,47 €.

Questa economia sarà assegnata prioritariamente nell'anno 2022 all'intervento B001-S02 "Restauro manutentivo tetti/coperture — messa in sicurezza resedi" (il primo dell'elenco sullo stato di attuazione) in quanto durante l'esecuzione dell'intervento si sono manifestate nell'arco centrale del complesso delle lesioni alla struttura dell'arco stesso che necessitano di immediata sistemazione o di interdizione al transito. L'assegnazione richiesta risulta di sole 25.000 € nel caso di immediata esecuzione dei lavori in quanto risulta possibile sfruttare il ponteggio di grandi dimensioni già in essere per la manutenzione straordinaria del tetto del Complesso Cascine Nuove.

Con questa assegnazione l'economia disponibile per ulteriori interventi nell'anno 2022 si riduce così a (32.283,47 – 25.000,00)= **7.283,47 €.**

In pratica l'attuazione degli interventi può essere così riassunta come da tabella seguente:

Linea finanziaria	Finanziamento disponibile al 01.01.2021	Finanziamento utilizzato al 31.12.2021	Finanziamento da mantenere nel piano per conclusione interventi avviati nel 2021	Economia per interventi conclusi	Economia disponibile dopo il finanziamento dell'intervento B001-S02
PUR al 31.XII.2012	2.724.673,27 €	1.607.344,94 €	1.085.044,86 €	32.283,47 €	7.283,47 €

Sono inoltre disponibili perché assegnati nel Bilancio di previsione 2021 – 2022 al finanziamento di interventi nell'anno 2023, euro **11.797,36 €** previsti per l'intervento B021a-S17a.

2. Piano Investimenti 2022 - 2024

2.1 Interventi in corso programmati negli esercizi precedenti

Fanno parte di questo blocco di interventi tutti quelli desumibili dall'elenco relativo allo stato di attuazione per i quali risultano ancora in corso i lavori previsti dai contratti. Il finanziamento di 11.797,36 €, già previsto per l'anno 2023 all'intervento B021a-S17a, viene mantenuto sullo stesso intervento sommandolo a quanto in corso derivante dall'anno 2021.
Tali Interventi sono rappresentati così come gli interventi di nuovo inserimento del paragrafo successivo utilizzando il presente schema di tabella:

INVESTIMENTI IN CORSO PROGRAMMATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI								Anno 2022				Anno 2023	Anno 2024
ID INTERVENTO	IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	PROPRIETA'	LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	Costo Totale Stimato Investimento	LINEA FINANZIARIA	RUP	Residuo PUR Anno 2012	PUR 2022	Altra Totale Assegnazione 2022	**TOTALE 2022**		

Nella tabella sono presenti due linee finanziarie PUR 2012 e PUR 2022 ma nella presente tabella tutti i finanziamenti, essendo programmati in esercizi precedenti al 2022 sono riferiti al PUR 2012.
Segue l'elenco degli interventi.

INVESTIMENTI IN CORSO PROGRAMMATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI								Anno 2022				Anno 2023	Anno 2024
ID INTERVENTO	IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	PROPRIETA'	LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	Costo Totale Stimato Investimento	LINEA FINANZIARIA	RUP	Residuo PUR Anno 2012	PUR 2022	Altra Assegnazione 2022	**TOTALE 2022**		
B001-S02	Interventi su beni di terzi	Regione Toscana	Cascine Nuove — Complesso principale	Restauro manutentivo tetti/coperture — messa in sicurezza resedi	1.126.808,19 €	Residui PUR al 31.12.12	Botto Paola	464.741,47 €	- €	25.000,00 €	**489.741,47 €**	**- €**	**- €**
B003-S04	Interventi su beni di terzi	Regione Toscana	Cascine Vecchie — Caserma Carabinieri	Restauro conservativo tetto / facciate e adeguam. recinzione per caserma	236.279,00 €	Residui PUR al 31.12.12	Botto Paola	110.482,73 €	- €	- €	**110.482,73 €**	**- €**	**- €**
B005-S18a	Interventi su beni di terzi	Regione Toscana		Rimozione costruzioni con amianto	- €	Residui PUR al 31.12.13	Botto Paola	46.970,00 €	- €	- €	**46.970,00 €**	**- €**	**- €**
B006-S06	Interventi su beni di terzi	Regione Toscana	Cascine Vecchie —edificio Rondò sede istituzionale Ente Parco	Abbattimento barriere arch. adeguamento impiantistico sede uffici Ente	260.000,00 €	Residui PUR al 31.12.12	Botto Paola	246.369,27 €	- €	- €	**246.369,27 €**	**- €**	**- €**
B014b-S11b	Interventi su beni di terzi	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	128.147,07 €	Residui PUR al 31.12.12	Gaddi Riccardo	3.280,57 €	- €	- €	**3.280,57 €**	**- €**	**- €**

B014d-S11d	Interventi su beni di terzi	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	Gaddi Riccardo	2.647,52 €	- €	- €	**2.647,52 €**	**- €**	**- €**
B019-S07	Interventi su beni di terzi	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	Botto Paola	10.649,06 €	- €	- €	**10.649,06 €**	**- €**	**- €**
B021a-S17a	Interventi su beni di terzi	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	67.053,60 €	Residui PUR al 31.12.12	Gaddi Riccardo	55.256,24 €	- €	- €	**55.256,24 €**	**- €**	**- €**
B022-S03a	Interventi su beni di terzi	Regione Toscana	Rete distribuzione idrica della tenuta	Manutenzione straordinaria e rifacimento tratti dorsali principali della rete di distribuz. Idrica	129.795,47 €	Residui PUR al 31.12.12	Gaddi Riccardo	36.785,97 €	- €	- €	**36.785,97 €**	**- €**	**- €**
B026-S19	Attrezzature	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	40.645,00 €	Residui PUR al 31.12.12	Gaddi Riccardo	15.391,00 €	- €	- €	**15.391,00 €**	**- €**	**- €**
B028	Interventi su beni di terzi	Regione Toscana	Sterpaia - Cascine vecchie - Cascine Nuove	Enel Sole	37.698,00 €	Residui PUR al 31.12.12	Bianucci Simone	37.698,00 €	- €	- €	**37.698,00 €**	**- €**	**- €**
B031	Interventi su beni di terzi	Regione Toscana	Tutti gli Immobili	Ripristino e messa in sicurezza immobili	54.534,95 €	Residui PUR al 31.12.12	da definire	27.566,91 €	- €	- €	**27.566,91 €**	**- €**	**- €**
B032 bis	Interventi su beni di terzi	Regione Toscana	Centro Giacomini	Somma urgenza centro Giacomini	- €	Residui PUR al 31.12.12	Botto Paola	26.718,00 €	- €	- €	**26.718,00 €**	**- €**	**- €**
B033	Interventi su beni di terzi	Regione Toscana	Ponte alle Trombe	Adeguamento normativo accesso Ponte alle Trombe	26.000,00 €	Residui PUR al 31.12.12	Gaddi Riccardo	488,12 €	- €	- €	**488,12 €**	**- €**	**- €**
								1.085.044,85 €	- €	25.000,00 €	1.110.044,85 €	- €	- €

2.2 Nuovi Interventi o interventi non avviati e riprogrammati nel 2022

Le risorse disponibili per questi interventi sono riferibili a due linee finanziarie:
PUR 2012: essenzialmente le economie di cui si è già detto ovvero **7.283,47 €.**
PUR 2022: nuovo finanziamento assegnato all'ente parco con la legge di bilancio 16/2022 pari a **500.000,00 €.**
Il finanziamento residuo relativo al PUR 2012 è stato assegnato ad un intervento 2021 non attuato e qui riprogrammato ovvero l''intervento B032 – "Percorso Sabrina Bulleri – II lotto" che sarà l'unico ad essere finanziato sia dal PUR 2012 che dal PUR 2022.

Inoltre, per quanto riguarda il finanziamento di 500.000 € si è valutato di utilizzare al momento 472.516,53 € per nuovi interventi (18) assegnando la quota parte rimanente di finanziamento PUR 2022 pari a **27.483,47 €** a manutenzioni straordinarie per l'anno 2023.

A seguire è riportato l'elenco di nuovi interventi o riprogrammati segnalando che rispondono a questa seconda fattispecie esclusivamente 3 interventi ed in particolare:

- Intervento B029 – Torre Riccardi – Caserma CC Forestali – Manutenzione straordinaria e nuove caldaie per 55.000,00 €
- Intervento B030 – Caserma La Pineta – Sistemazione terrazza e riscaldamento per 25.000 €
- Intervento Bp32 - Completamento Percorso Sabrina Bulleri (II lotto) per 72.7716,53 € (del quale si è già detto essendo l'unico che fruirà anche del finanziamento del PUR 2012 per 7.283,47 € e così per un totale di 80.000 € coincidente con la previsione 2021, come detto sospesa).

Segue la tabella relativa ai nuovi interventi o riprogrammati

NUOVI INVESTIMENTI O RIPROGRAMMATI								Anno 2022				Anno 2023	Anno 2024
ID INTERVENTO	IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	PROPRIETA'	LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	Costo Totale Stimato Investimento	LINEA FINANZIARIA	RUP	Residuo PUR Anno 2012	Pur 2022	Altra Assegnazione 2022	TOTALE 2022		
B029	Interventi su beni di terzi	Regione	Caserma CC Forestali	Torre Riccardi - Caserma CC Forestali Manutenzione straordinaria e nuove Caldaie	55.000,00 €	PUR 2022	Simone Bianucci	- €	55.000,00 €	- €	**55.000,00 €**	**- €**	**- €**
B030	Interventi su beni di terzi	Regione	Caserma la Pineta	Caserma La Pineta sistemazioni terrazza e riscaldamento	25.000,00 €	PUR 2022	Simone Bianucci	- €	25.000,00 €	- €	**25.000,00 €**	**- €**	**- €**
B032	Interventi su beni di terzi	Regione	Percorso Sabrina Bulleri	Completamento percorso (II lotto)	80.000,00 €	PUR 2012 e PUR 2022	Francesca Logli	7.283,47 €	72.716,53 €	- €	**80.000,00 €**	**- €**	**- €**
B035	Interventi su beni di terzi	Regione	Cascine Nuove	Ripristini vari Cascine Nuove	10.000,00 €	PUR 2022	Paola Botto	**- €**	10.000,00 €	**- €**	**10.000,00 €**	**- €**	**- €**
B036	Interventi su beni di terzi	Regione	Centro Giacomini	Prima sistemazione Centro Giacomini	9.800,00 €	PUR 2022	Paola Botto	**- €**	9.800,00 €	**- €**	**9.800,00 €**	**- €**	**- €**
B037	Interventi su beni di terzi	Regione	Chiesa san Lussorio	Chiesa di San Lussorio - Sistemazione tetto canonica	45.000,00 €	PUR 2022	Simone Bianucci	**- €**	45.000,00 €	**- €**	**45.000,00 €**	**- €**	**- €**
B038	Interventi su beni di terzi	Regione	Natura	Piano sicurezza \Piano del Rischio Viali Alberati	25.000,00 €	PUR 2022	Francesca Logli	**- €**	25.000,00 €	**- €**	**25.000,00 €**	**- €**	**- €**
B039	Interventi su beni di terzi	Regione	Tenuta San Rossore	Reti Idriche - Installazione contatori a lettura remota (150 euro/cadauno)	8.000,00 €	PUR 2022	Simone Bianucci	**- €**	8.000,00 €	**- €**	**8.000,00 €**	**- €**	**- €**
B040	Interventi su beni di terzi	Regione	Tenuta San Rossore	Reti Idriche - Ripristino linee pascoli azienda agro-zootecnica	6.000,00 €	PUR 2022	Simone Bianucci	**- €**	6.000,00 €	**- €**	**6.000,00 €**	**- €**	**- €**

B041	Interventi su beni di terzi	Regione	Sterpaia	Sterpaia - Consolidamento strutture	25.000,00 €	PUR 2022	Paola Botto	- €	25.000,00 €	- €	**25.000,00 €**	- €	- €
B042	Interventi su beni di terzi	Regione	Sterpaia	Sterpaia - Strutture per cavalli consolidamento	20.000,00 €	PUR 2022	Paola Botto	- €	20.000,00 €	- €	**20.000,00 €**	- €	- €
B043	Interventi su beni di terzi	Regione	Viviparco	Eventi Viviparco	22.000,00 €	PUR 2022	Paola Botto	- €	22.000,00 €	- €	**22.000,00 €**	- €	- €
B044	Attrezzature	Regione	Piazzole rifiuti	Allestimento piazzole per cassonetti	20.000,00 €	PUR 2022	Luca Gorreri	- €	20.000,00 €	- €	**20.000,00 €**	- €	- €
B045	Interventi su beni di terzi	Regione	Villa del Gombo	Villa del Gombo - Ripristino cavi e quadri elettrici esterno Villa	10.000,00 €	PUR 2022	Simone Bianucci	- €	10.000,00 €	- €	**10.000,00 €**	- €	- €
B046	Interventi su beni di terzi	Regione	Villa del Gombo	Villa del Gombo - Rifacimento distribuzione idraulica Villa (eliminazione tubi in ferro)	10.000,00 €	PUR 2022	Simone Bianucci	- €	10.000,00 €	- €	**10.000,00 €**	- €	- €
B047	Interventi su beni di terzi	Regione	Villa del Gombo	sistemazione a mare	6.000,00 €	PUR 2022	Andrea Porchera	- €	6.000,00 €	- €	**6.000,00 €**	- €	- €
B048	Interventi su beni di terzi	Regione	Villa del Gombo	Giardino Villa del Gombo - Svuotamento tricamerali	3.000,00 €	PUR 2022	Simone Bianucci	- €	3.000,00 €	- €	**3.000,00 €**	- €	- €
B049	Interventi su beni di terzi	Regione	Tenuta San Rossore	Manutenzione straordinaria immobili	70.000,00 €	PUR 2022	Simone Bianucci	- €	70.000,00 €	- €	**70.000,00 €**	- €	- €
B051	Interventi su beni di terzi	Regione	Tenuta San Rossore	Manutenzione straordinaria Recinzioni della tenuta (Palazzetto, Fiume Morto Casa del Marmo, Bosco San Bartolomeo	30.000,00 €	PUR 2022	Luca Gorreri	- €	- 30.000,00 €	- €	**30.000,00 €**	- €	- €
C010-P09	Attrezzature	Ente Parco	Tutta la tenuta	Cartelli di indicazione	70.000,00 €	PUR 2022	Andrea Porchera	- €	70.000,00 €	- €	**70.000,00 €**	- €	- €
18								7.283,47 €	472.516,53 €	- €	**479.800,00 €**	**27.483,47 €**	- €

2.3 Prima descrizione nuovi interventi e riprogrammati

Per gli interventi riprogrammati, ripostati nella tabella a seguire la descrizione rimane quella inserita nel Piano degli Investimenti 2021 - 2023

ID Intervento	Descrizione	Importo finanziamento
B029	Caserma CC Forestali Torre Riccardi - Caserma CC Forestali Manutenzione straordinaria e nuove Caldaie	55.000,00 €
B030	Caserma la Pineta Caserma La Pineta sistemazioni terrazza e riscaldamento	25.000,00 €
B032	Percorso Sabrina Bulleri Completamento percorso (II lotto)	80.000.00 €

Per i rimanenti interventi si individuano schede sintetiche di descrizione

Id intervento:	**B035**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Interventi su beni di terzi**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Cascine Nuove**
DESCRIZIONE	**Ripristini vari Cascine Nuove**
RUP	**Paola Botto**
Residuo PUR Anno 2012	**- €**
PUR 2022	**10.000,00 €**
TOTALE 2022	**10.000,00 €**
Anno 2023	**- €**
Anno 2024	**- €**

Descrizione:

Risulta necessario effettuare alcuni interventi di manutenzione edile ed impiantistica per rendere disponibili alcuni locali al Piano terra del Complesso di cascine Nuove

Cronoprogramma:

Conclusione prevista nell'anno 2022

Id intervento:	**B036**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Interventi su beni di terzi**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Centro Giacomini**
DESCRIZIONE	**Prima sistemazione Centro Giacomini**
RUP	**Paola Botto**
Residuo PUR Anno 2012	**- €**
PUR 2022	**9.800,00 €**
TOTALE 2022	**9.800,00 €**
Anno 2023	**- €**
Anno 2024	**- €**

Descrizione:

Sono stati valutati come necessari alcuni interventi per permettere l'utilizzo in sicurezza dell'immobile in primo luogo per la manifestazione Viviparco. Gli interventi sono costituiti principalmente da demolizioni e ripristini

Cronoprogramma:

Conclusione prevista nell'anno 2022

Id intervento:	**B037**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Interventi su beni di terzi**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Chiesa san Lussorio**
DESCRIZIONE	**Chiesa di San Lussorio - Sistemazione tetto canonica**
RUP	**Simone Bianucci**
Residuo PUR Anno 2012	**- €**
PUR 2022	**45.000,00 €**
TOTALE 2022	**45.000,00 €**
Anno 2023	**- €**
Anno 2024	**- €**

Descrizione:

È l'intervento complessivo del recupero della Chiesa di San Lussorio iniziato nell'anno 2020 e che oggi è restituita all'uso della comunità. Il completamento è necessario per la manutenzione straordinaria della copertura dell'oratorio

Cronoprogramma:

Conclusione prevista nell'anno 2022

Id intervento:	**B038**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Interventi su beni di terzi**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Tenuta**
DESCRIZIONE	**Piano sicurezza \Piano del Rischio Viali Alberati**
RUP	**Francesca Logli**
Residuo PUR Anno 2012	**- €**
PUR 2022	**25.000,00 €**
TOTALE 2022	**25.000,00 €**
Anno 2023	**- €**
Anno 2024	**- €**

Descrizione:

Risulta necessario procedere con la valutazione emessa in sicurezza delle alberature che sono lungo i viali in zona C della Tenuta ovvero aperta al pubblico. Gli interventi sono essenzialmente potature secondo le indicazioni dei forestali.

Cronoprogramma:

Conclusione prevista nell'anno 2022

Id intervento:	**B039**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Interventi su beni di terzi**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Tenuta**
DESCRIZIONE	**Reti Idriche - Installazione contatori a lettura remota (150 euro/cadauno)**
RUP	**Simone Bianucci**
Residuo PUR Anno 2012	**- €**
PUR 2022	**8.000,00 €**
TOTALE 2022	**8.000,00 €**
Anno 2023	**- €**
Anno 2024	**- €**

Descrizione:

Alcuni contatori degli appartamenti risultano di difficile lettura in quanto collocati nel sottotetto degli immobili di Cascine Nuove, sottotetto parzialmente praticabile.

La lettura in remoto viene incontro a problematiche di sicurezza e speditezza della misurazione.

Cronoprogramma:

Conclusione prevista nell'anno 2022

Id intervento:	**B040**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Interventi su beni di terzi**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Tenuta**
DESCRIZIONE	**Reti Idriche - Ripristino linee pascoli azienda agro-zootecnica**
RUP	**Simone Bianucci**
Residuo PUR Anno 2012	**- €**
PUR 2022	**6.000,00 €**
TOTALE 2022	**6.000,00 €**
Anno 2023	**- €**
Anno 2024	**- €**

Descrizione:

È stato verificato che le uniche reti idriche che presentano perdite, dopo il massiccio intervento del 2020 e 2021, sono quelle dell'azienda agricola, condotte sulle quali si interviene con questo intervento.

Cronoprogramma:

Conclusione prevista nell'anno 2022

Id intervento:	**B041**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Interventi su beni di terzi**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Sterpaia**
DESCRIZIONE	**Sterpaia - Consolidamento strutture**
RUP	**Paola Botto**
Residuo PUR Anno 2012	**- €**
PUR 2022	**25.000,00 €**
TOTALE 2022	**25.000,00 €**
Anno 2023	**- €**
Anno 2024	**- €**

Descrizione:

Alcune strutture dell'immobile della Sterpaia presentano lesioni sia di strutture lignee che murarie che necessitano di urgenti intervento. L'intervento è importante anche in vista della nuova gara per l'affidamento degli immobili.

Cronoprogramma:

Conclusione prevista nell'anno 2022

Id intervento:	**B042**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Interventi su beni di terzi**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Sterpaia**
DESCRIZIONE	**Sterpaia - Strutture per cavalli consolidamento**
RUP	**Paola Botto**
Residuo PUR Anno 2012	**- €**
PUR 2022	**20.000,00 €**
TOTALE 2022	**20.000,00 €**
Anno 2023	**- €**
Anno 2024	**- €**

Descrizione:

Alcune strutture dell'immobile della Sterpaia presentano lesioni sia di strutture lignee che murarie che necessitano di urgenti intervento. L'intervento è importante anche in vista della nuova gara per l'affidamento degli immobili.

Cronoprogramma:

Conclusione prevista nell'anno 2022

Id intervento:	**B043**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Interventi su beni di terzi**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Viviparco**
DESCRIZIONE	**Allestimenti Eventi Viviparco**
RUP	**Paola Botto**
Residuo PUR Anno 2012	**- €**
PUR 2022	**22.000,00 €**
TOTALE 2022	**22.000,00 €**
Anno 2023	**- €**
Anno 2024	**- €**

Descrizione:

È necessario procedere con alcuni allestimenti delle aree esterne del Complesso di Villa Giraffa e Centro Giacomini per permettere il loro pieno utilizzo in sicurezza.

Cronoprogramma:

Conclusione prevista nell'anno 2022

Id intervento:	**B044**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Attrezzature**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Piazzole rifiuti**
DESCRIZIONE	**Allestimento piazzole per cassonetti**
RUP	**Luca Gorreri**
Residuo PUR Anno 2012	**- €**
PUR 2022	**20.000,00 €**
TOTALE 2022	**20.000,00 €**
Anno 2023	**- €**
Anno 2024	**- €**

Descrizione:

L'allestimento delle piazzole è funzionale a riorganizzare la gestione dei rifiuti nella Tenuta prevedendo per i residenti cassonetti interrati ed a scheda. I cassonetti diversi vengono eliminati e resi disponibili solo nelle giornate di grande afflusso (Pasqua e Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, festa Patrono Pisa, …)

Cronoprogramma:

Conclusione prevista nell'anno 2022

Id intervento:	**B045**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Interventi su beni di terzi**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Villa del Gombo**
DESCRIZIONE	**Villa del Gombo - Ripristino cavi e quadri elettrici esterno Villa**
RUP	**Simone Bianucci**
Residuo PUR Anno 2012	**- €**
PUR 2022	**10.000,00 €**
TOTALE 2022	**10.000,00 €**
Anno 2023	**- €**
Anno 2024	**- €**

Descrizione:

È l'intervento conclusivo di ripristino dell'impianto elettrico della Villa già oggetto di numerosi interventi per l'evento GiovaniSi nell'anno 2021.

Cronoprogramma:

Conclusione prevista nell'anno 2022

Id intervento:	**B046**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Interventi su beni di terzi**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Villa del Gombo**
DESCRIZIONE	**Villa del Gombo - Rifacimento distribuzione idraulica Villa (eliminazione tubi in ferro)**
RUP	**Simone Bianucci**
Residuo PUR Anno 2012	**- €**
PUR 2022	**10.000,00 €**
TOTALE 2022	**10.000,00 €**
Anno 2023	**- €**
Anno 2024	**- €**

Descrizione:

Alcuni elementi di distribuzione, in particolare nei bagni presentano perdite che minacciano le strutture di arredo della villa e le ceramiche. L'intervento prevede interventi mirati di sostituzione condotte.

Cronoprogramma:

Conclusione prevista nell'anno 2022

Id intervento:	**B047**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Interventi su beni di terzi**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Villa del Gombo**
DESCRIZIONE	**sistemazione a mare**
RUP	**Simone Bianucci**
Residuo PUR Anno 2012	**- €**
PUR 2022	**6.000,00 €**
TOTALE 2022	**6.000,00 €**
Anno 2023	**- €**
Anno 2024	**- €**

Descrizione:

L'intervento prevede la messa in opera di apparecchi per la regolamentazione ed il controllo dell'accesso dal mare alla Tenuta, in particolare nella zona della Villa del Gombo.

Cronoprogramma:

Conclusione prevista nell'anno 2022

Id intervento:	**B048**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Interventi su beni di terzi**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Villa del Gombo**
DESCRIZIONE	**Giardino Villa del Gombo - Svuotamento tri camerali**
RUP	**Simone Bianucci**
Residuo PUR Anno 2012	**- €**
PUR 2022	**3.000,00 €**
TOTALE 2022	**3.000,00 €**
Anno 2023	**- €**
Anno 2024	**- €**

Descrizione:

L'intervento prevede la sostituzione delle tri camerali della villa ormai vetuste e poco funzionali.

Cronoprogramma:

Conclusione prevista nell'anno 2022

Id intervento:	**B049**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Interventi su beni di terzi**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Tenuta San Rossore**
DESCRIZIONE	**Manutenzione straordinaria immobili**
RUP	**Da definire**
Residuo PUR Anno 2012	**- €**
PUR 2022	**27.483,47 €**
TOTALE 2022	**- €**
Anno 2023	**27.483,47 €**
Anno 2024	**- €**

Descrizione:

L'intervento prevede la manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà della Regione Toscana all'interno della tenuta di San Rossore.

Cronoprogramma:

Conclusione prevista nell'anno 2022

Id intervento:	**B051**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Interventi su beni di terzi**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Tenuta San Rossore**
DESCRIZIONE	**Manutenzione straordinaria Recinzioni della tenuta (Palazzetto, Fiume Morto Casa del Marmo, Bosco San Bartolomeo**
RUP	**Luca Gorreri**
Residuo PUR Anno 2012	**- €**
PUR 2022	**30.000,00 €**
TOTALE 2022	**30.000,00 €**
Anno 2023	**- €**
Anno 2024	**- €**

Descrizione:

L'intervento prevede il ripristino e la manutenzione di recinzioni della Tenuta.

Cronoprogramma:

Conclusione prevista nell'anno 2022

Id intervento:	**C010-P09**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Attrezzature**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Tenuta San Rossore**
DESCRIZIONE	**Cartelli di indicazione**
RUP	**Andrea Porchera**
Residuo PUR Anno 2012	**- €**
PUR 2022	**70.000,00 €**
TOTALE 2022	**- €**
Anno 2023	**70.000,00 €**
Anno 2024	**- €**

Descrizione:

L'intervento prevede il posizionamento di adeguata cartellonistica nella tenuta secondo le indicazioni del progetto per il nuovo brand del parco ormai in fase conclusiva

Cronoprogramma:

Conclusione prevista nell'anno 2022

4. 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 'andamento delle seguenti curve:

(a) Valore iniziale
(b) Importo realizzato nell'anno
(c) Importo realizzato dal 2012
(d) Importo in corso di realizzazione
(e) Importo da realizzare
(f) Economia

La rappresentazione parte dall'anno 2012 e mostra come la ripresa degli investimenti PUR avvenga nell'anno 2018. Contrariamente a quanto riportato nella relazione PUR previsionale per l'anno 2021 l'attuazione degli interventi è risultata rallentata principalmente dalle difficoltà conseguenti alla crisi pandemica. Si prevede in ogni caso che il finanziamento PUR 2012 sarà completamente utilizzato al 31.XII.2022. A partire dall'anno 2012 inizierà invece il monitoraggio del finanziamento PUR 2022 assegnato dalla Regione Toscana con legge di bilancio 16/2022.

Si torna a segnalare la necessità di garantire per le sole manutenzioni della Tenuta di San Rossore una disponibilità annua non inferiore a 1 milione di euro con valore ottimale come segnalato in comunicazione alla Regione stessa pari a 1,7 milioni di Euro

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 €	2.736.470,63 €	1.117.328,32 €
Importo realizzato nell'anno	- €	- €	- €	- €	- €	- €	59.951,02 €	449.065,87 €	1.007.528,76 €	1.607.344,94 €	1.117.328,32 €
Importo realizzato da 2012	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	59.951,02 €	1.516.545,65 €	3.123.890,59 €	4.200.000,00 €
Importo in corso di realizzazione	- €	- €	- €	- €	- €	- €	52.163,52 €	286.135,60 €	1.536.480,00 €	1.085.044,86 €	- €
Importo da utilizzare	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 €	- €	32.283,47 €	- €

Pisa lì, ……

Il Direttore (Ing. Riccardo Gaddi)

fine