Budget economico 2024 -2026

Parco
Migliarino
San Rossore
Massaciuccoli

PUR Tenuta di San Rossore
2024 - 2026

Direzione del Parco

Sommario

1. INTRODUZIONE 3
1.1 Obiettivo del documento.....3
1.2 Piano investimento allegato al Bilancio di previsione 2024 – 20263
1.3 Stato di attuazione interventi PUR e finanziamenti regionali al 31.XII.2023 4

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 degli interventi previsti per gli investimenti e per la gestione/conservazione del patrimonio immobiliare ed infrastrutturale della Tenuta, ricompresi nel piano triennale 2024 -2026 degli investimenti/II.pp. dell'Ente Parco allegato al Budget economico 2024 - 2026.

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 Legge regionale 29 luglio 2022, n. 26.

Per il triennio 2023 – 2025 la Regione ha finanziato il PUR della Tenuta di San Rossore per 300.000 €/anno ed un totale quindi per il triennio di 900.000 €. Il finanziamento di 300.000 € è stato esteso anche all'anno 2026 che ha confermato i valori del 2024 e 2025 (delibera GRT 165 del 19 febbraio 2024).

1.2 Piano degli investimenti allegato al budget economico previsionale 2024 – 2026

Così come nel Piano degli investimenti 2023, 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, è stato inserito un codice univoco (Codice) 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 – Investimenti nella tenuta di San Rossore e finanziati dal PUR.**

Dall'anno 2023 inoltre è stata apportata, in accordo con Regione Toscana, una modifica al codice che risulta costituito da:

[anno di inizio intervento] [tipologia intervento] [numero progressivo]

che dal 2023 permetterà un più facile lettura.

All'interno di ciascuna categoria gli interventi sono stati suddivisi, così come richiesto dalla Regione Toscana, in due parti ovvero "**NUOVI INTERVENTI**" e "**INVESTIMENTI DI ANNI PRECEDENTI IN CORSO O RIMODULATI PER FINANZIAMENTO E/O TEMPO**". 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 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;

- **rimodulati per finanziamento e/o tempi di attuazione,** caso questo che si è reso necessario in relazione all'aumento dei prezzi di materie prime e di lavorazioni che hanno reso necessario un adeguamento dei prezzi unitari, adeguamento reso obbligatorio da disposizioni di legge.

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

Per quanto riguarda i finanziamenti utilizzati per il piano degli investimenti, le linee si distinguono a seconda della tipologia di intervento. Il finanziamento complessivo del piano degli investimenti PUR ammonta a **1.299.053,94 €** così divisi per tipologia di intervento

		da anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	totale per riga
Interventi Tipo B	riprogrammati	354.053,94 €				354.053,94 €
	Nuovi	45.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	945.000,00 €
	totale per colonna	399.053,94 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
				totale generale	**1.299.053,94 €**	

1.3 Stato di attuazione interventi PUR e finanziamenti regionali al 31.XII.2023

Relativamente alle linee finanziarie si ritiene opportuno fare alcune precisazioni:
Finanziamento PUR
PUR 2012 (4.200.000 €): giunge a conclusione l'utilizzo del finanziamento (69.065,49 € da liquidare per lavori conclusi ad inizio 2024); **Stato Avanzamento 100%**
PUR 2022 (500.000 €): il finanziamento trasportato al 2024 risulta di 259.317,86 € con interventi in conclusione per 214.317,86 € e 45.000,00 € riprogrammati in funzione delle necessità e priorità rivalutate per l'anno 2024; **Stato Avanzamento 48%**
PUR 2023 (300.000 €): il finanziamento utilizzato risulta pari a 229.329,41 € rimanendo da utilizzare e quindi portato al 2024 è pari a 70.670,59 €; **stato di avanzamento 76%**

Nelle pagine a seguire è riportato il PUR suddiviso per Nuovi Interventi o Riprogrammati.

B - PUR (Nuovi Interventi)												
Codice	**Categoria**	**Proprietà**	**Localiz-zazione**	**Descrizione**	**Costo totale stimato intervento**	**RUP**	**Linea Finanziaria**	**anno 2024**		**anno 2025**	**anno 2026**	**Ammortamento soggetto a sterilizzo**
								anno 2023 (riporto)	**anno 2024 (riporto)**			
2024B003	Migliorie immobili 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Manutenzione starordinaria Ponte alle Trombe	10.000,00 €	Botto	PUR 2022	10.000,00 €	- €	- €	- €	si
2024B004	Migliorie immobili 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Sistemazione Bagni Ponte alle Trombe	30.500,00 €	Botto	PUR 2024 - 2025	- €	5.500,00 €	25.000,00 €	- €	si
2024B005	Spese plurienna li 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Manutenzione starordinaria starde bianche	35.000,00 €	Bianucci	PUR 2022	35.000,00 €	- €	- €	- €	si
2024B006	Spese plurienna li 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Allestimento seconda piazzola elicotteri	2.000,00 €	Bianucci	PUR 2024	- €	2.000,00 €	- €	- €	si
2024B007	Migliorie immobili 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Manutenzione straordinaria Boschetto	75.000,00 €	Bianucci	PUR 2024 - 2025	- €	55.000,00 €	20.000,00 €	- €	si
2024B008	Migliorie immobili 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Lavori di completamento Caserma Pineta	22.500,00 €	Bianucci	PUR 2024 - 2025	- €	12.500,00 €	10.000,00 €	- €	si
2025B001	Migliorie immobili 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Interventi Immobili in concessione	55.000,00 €	Botto	PUR 2025	- €	- €	55.000,00 €	- €	si
2025B002	Migliorie immobili 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Sistemazione Piano terra Ala est Cascine Nuove	60.000,00 €	Botto	PUR 2025	- €	- €	60.000,00 €	- €	si
2025B003	Spese plurienna li 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Interventi messa in sicurezza alberature stardali	10.000,00 €	Logli	PUR 2025	- €	- €	10.000,00 €	- €	si
2024B009	Automezz i 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Acquisto auomezzi Guardiaparco	105.000,00 €	Vergari	PUR 2024 - 2025	- €	85.000,00 €	20.000,00 €	- €	si
2026B001	Migliorie immobili 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Interventi di Manutenzione satrodinaria anno 2026	255.000,00 €	Direttore	PUR 2026	- €	- €	- €	255.000,00€	si
2026B002	Migliorie immobili 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Chiesa di San Lussorio - Sistemazione tetto canonica	45.000,00 €	Direttore	PUR 2026	- €	- €	- €	45.000,00 €	si
					705.000,00 €			**45.000,00 €**	**160.000,00 €**	**200.000,00 €**	**300.000,00 €**	
									205.000,00 €			

B - PUR - LAVORI E OPERE PUBBLICHE TENUTA DI SAN ROSSORE (interventi riprogrammati)												
Codice	**Identificazione Categoria**	**Proprietà**	**Localizzazione**	**Descrizione**	**Costo totale stimato intervento**	**RUP**	**Linea Finanziaria**	**anno 2024**		**anno 2025**	**anno 2026**	**Ammortamento soggetto a sterilizzo**
								anno 2023 (riporto)	**anno 2024 (riporto)**			
2023B001	Migliorie immobili 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Manutenzione straordinaria immobili sorveglianza e fruizione	639,00 €	Bianucci	PUR 2023	639,00 €	- €	- €	- €	si
2023B002	Attrezzatura 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Materiale per manutenzione straordinaria attrezzature/allestimenti del parco	15.000,00 €	Botto	PUR 2023	15.000,00 €	- €	- €	- €	si
2023B004	Attrezzatura 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Recinzioni aziendali difesa coltivazioni e pascoli - manutenzione straordinaria	220.158,00 €	Botto	PUR 2023 PUR 2024 PUR 2025	158,00 €	120.000,00 €	100.000,00 €		si
2023B005	Spese pluriennali 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Eliminazione dossi viabilità principale Cascine Nuove e Villa del Gombo	20.000,00 €	Botto	PUR 2023 PUR 2024	- €	20.000,00 €	- €	- €	si
2023B006	Attrezzatura 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Delimitazioni interne ed interno - esterno tenuta	54.873,59 €	Gorreri	PUR 2023 PUR 2024	54.873,59 €	- €	- €	- €	si
					310.670,59 €			**70.670,59 €**	**140.000,00 €**	**100.000,00 €**	- €	
									300.000,00 €	**300.000,00 €**	**300.000,00 €**	
									di cui			
									45.000,00 €	PUR 2022		
									300.000,00 €	PUR 2024		

B - PUR - LAVORI E OPERE PUBBLICHE TENUTA DI SAN ROSSORE (interventi riprogrammati)												
Codice	**Identificazione Categoria**	**Proprietà**	**Localizzazione**	**Descrizione**	**Costo totale stimato intervento**	**RUP**	**Linea Finanziaria**	**anno 2024**		**anno 2025**	**anno 2026**	**Ammortamento soggetto a sterilizzo**
								anno 2023 (riporto)	**anno 2024 (riporto)**			
B032	Spese pluriennali 20%	Regione	Percoso Sabrina Bulleri	Completamento percorso (II lotto)	100.000,00 €	Gorreri	PUR 2022	100.000,00 €	- €	- €	- €	si
B038	Spese pluriennali 20%	Regione	Natura	Piano sicurezza \Piano del Rischio Viali Alberati	25.000,00 €	Logli	PUR 2022	25.000,00 €	- €	- €	- €	si
B047	Attrezzatura 20%	Regione	TSR	Istallazione telecamere per	6.000,00 €	Bianucci	PUR 2022	6.000,00 €	- €	- €	- €	si

				sorveglianza parcheggi TSR								
C010-P09	Attrezzatura 20%	Ente Parco	Tutto il Parco	Cartelli di indicazione	83.317,86 €	Bianucci	PUR 2022	83.317,86 €	- €	- €	- €	si
B001-S02	Migliorie immobili 20%	Regione Toscana	Cascine Nuove — Complesso principale	Restauro manutentivo tetti/coperture — messa in sicurezza resedi	6.215,77 €	Botto	PUR 2012	6.215,77 €	- €	- €	- €	si
B052	Migliorie immobili 20%	Regione Toscana	Capannone agricolo per Cascine Nuove	Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza capannone agricolo per Cascine Nuove	62.849,72 €	Botto	PUR 2012	62.849,72 €	- €	- €	- €	si
					283.383,35 €			**283.383,35 €**	**- €**	**- €**	**- €**	
								354.053,94 €				

1.4 Prima descrizione nuovi interventi e riprogrammati

Per gli interventi riprogrammati, ripostati nella tabella a seguire la descrizione rimane quella inserita nel Piano degli Investimenti 2022 – 2025:

B - PUR - LAVORI E OPERE PUBBLICHE TENUTA DI SAN ROSSORE (interventi riprogrammati)					
Codice	**Identificazione Categoria**	**Proprietà**	**Localizzazione**	**Descrizione**	**Costo totale stimato intervento**
2023B001	Migliorie immobili 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Manutenzione straordinaria immobili sorveglianza e fruizione	639,00 €
2023B002	Attrezzatura 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Materiale per manutenzione straordinaria attrezzature/allestimenti del parco	15.000,00 €
2023B004	Attrezzatura 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Recinzioni aziendali difesa coltivazioni e pascoli - manutenzione straordinaria	220.158,00 €
2023B005	Spese pluriennali 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Eliminazione dossi viabilità principale Cascine Nuove e Villa del Gombo	20.000,00 €
2023B006	Attrezzatura 20%	Regione	Tenuta San Rossore	Delimitazioni interne ed interno - esterno tenuta	54.873,59 €
B032	Spese pluriennali 20%	Regione	Percoso Sabrina Bulleri	Completamento percorso (II lotto)	100.000,00 €
B038	Spese pluriennali 20%	Regione	Natura	Piano sicurezza \Piano del Rischio Viali Alberati	25.000,00 €
B047	Attrezzatura 20%	Regione	TSR	Istallazione telecamere per sorveglianza parcheggi TSR	6.000,00 €
C010-P09	Attrezzatura 20%	Ente Parco	Tutto il Parco	Cartelli di indicazione	83.317,86 €
B001-S02	Migliorie immobili 20%	Regione Toscana	Cascine Nuove — Complesso principale	Restauro manutentivo tetti/coperture — messa in sicurezza resedi	6.215,77 €
B052	Migliorie immobili 20%	Regione Toscana	Capannone agricolo per Cascine Nuove	Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza capannone agricolo per Cascine Nuove	62.849,72 €

Per i rimanenti interventi si riportano schede sintetiche di descrizione

Codice:	**2024B003**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Migliorie immobili 20%**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Tenuta di San Rossore**
DESCRIZIONE	**Manutenzione straordinaria Ponte alle Trombe**
RUP	**Paola Botto**
PUR 2023 - 2025	**10.000 €**
Anno 2024	**10.000 €**
Anno 2025	**-**
Anno 2026	**-€**

Descrizione:

Con gli interventi previsti si effettuerà la manutenzione straordinaria dell'edificio di Ponte alle Trombe

Cronoprogramma:

Conclusione prevista nell'anno 2024

Codice:	**2024B004**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Migliorie immobili 20%**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Tenuta di San Rossore**
DESCRIZIONE	**Sistemazione bagni ed edificio Ponte alle Trombe**
RUP	**Paola Botto**
PUR 2023 - 2025	**30.500 €**
Anno 2024	**5.500 €**
Anno 2025	**25.000 €**
Anno 2026	**-€**

Descrizione:

Vengono realizzati interventi per il completamento del recupero dell'edificio di Ponte alle Trombe, in particolare i servizi igienici

Cronoprogramma:

Conclusione prevista nell'anno 2024

Codice:	**2024B005**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Migliorie immobili 20%**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Tenuta di San Rossore**
DESCRIZIONE	**Manutenzione strade bianche**
RUP	**Simone Bianucci**
PUR 2023 - 2025	**35.000 €**
Anno 2024	**35.000 €**
Anno 2025	**-**
Anno 2026	**-€**

Descrizione:

Sono previsti interventi di messa in sicurezza delle strade bianche da Cascine Nuove Al Boschetto

Cronoprogramma:

Conclusione prevista nell'anno 2024

Codice:	**2024B006**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Spese pluriennali 20%**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Tenuta di San Rossore**
DESCRIZIONE	**Allestimento 2 piazzola elicotteri**
RUP	**Simone Bianucci**
PUR 2023 - 2025	**7.000 €**
Anno 2024	**7.000 €**
Anno 2025	**- €**
Anno 2026	**- €**

Descrizione:

Sono previsti interventi per l'allestimento della seconda piazzola elicotteri. 2.000 € sono a carico del PUR e 5.000 a carico PC regionale (in attesa della conferma formale).

Cronoprogramma:

Conclusione prevista nell'anno 2024

Codice:	**2024B007**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Migliorie immobili 20%**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Tenuta di San Rossore**
DESCRIZIONE	**Manutenzione straordinaria Boschetto**
RUP	**Simone Bianucci**
PUR 2023 - 2025	**75.000 €**
Anno 2024	**55.000 €**
Anno 2025	**20.000€**
Anno 2026	**-**

Descrizione:

Sono previsti interventi per il recupero ai fini didattici dell'immobile al Boschetto. Si tratta del I lotto di interventi.

Cronoprogramma:

I lotto conclusione prevista nell'anno 2024

Codice:	**2024B008**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Migliorie immobili 20%**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Tenuta di San Rossore**
DESCRIZIONE	**Lavori di completamento Caserma Pineta**
RUP	**Simone Bianucci**
PUR 2023 - 2025	**22.500 €**
Anno 2024	**12.500 €**
Anno 2025	**10.000€**
Anno 2026	**-**

Descrizione:

Gli interventi completano il recupero della caserma Pineta.

Cronoprogramma:

Conclusione prevista nell'anno 2024

Codice:	**2025B001**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Migliorie immobili 20%**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Tenuta di San Rossore**
DESCRIZIONE	**Interventi immobili in concessione**
RUP	**Paola Botto**
PUR 2023 - 2025	**55.000 €**
Anno 2024	**-**
Anno 2025	**55.000€**
Anno 2026	**-**

Descrizione:

Sono previsti interventi per la messa a norma e ripristino degli immobili oggetto di concessione.

Cronoprogramma:

Previsto inizio e conclusione nell'anno 2025

Codice:	**2025B002**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Migliorie immobili 20%**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Tenuta di San Rossore**
DESCRIZIONE	**Sistemazione Piano Terra Ala est Cascine Nuove**
RUP	**Paola Botto**
PUR 2023 - 2025	**60.000 €**
Anno 2024	**-**
Anno 2025	**60.000€**
Anno 2026	**-**

Descrizione:

E' previsto un primo lotto di interventi per il recupero dei locali a piano terra.

Cronoprogramma:

Previsto inizio e conclusione nell'anno 2025

Codice:	**2025B003**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Spese pluriennali 20%**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Tenuta di San Rossore**
DESCRIZIONE	**Interventi di messa in sicurezza alberature stradali**
RUP	**Francesca Logli**
PUR 2023 - 2025	**10.000 €**
Anno 2024	**-**
Anno 2025	**10.000 €**
Anno 2026	**-€**

Descrizione:

Sono previsti interventi di sistemazione e messa in sicurezza dei pini lungo le strade aperte al pubblico in zona C.

Cronoprogramma:

Previsto inizio e conclusione nell'anno 2025

Codice:	**2024B009**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Automezzi 20%**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Tenuta di San Rossore**
DESCRIZIONE	**Acquisto automezzi vigilanza**
RUP	**Patrizia Vergari**
PUR 2023 - 2025	**105.000 €**
Anno 2024	**85.000 €**
Anno 2025	**20.000 €**
Anno 2026	**-€**

Descrizione:

E' previsto l'acquisto di due nuovi mezzi per la vigilanza ed un terzo nell'anno 2025

Cronoprogramma:

conclusione nell'anno 2024

Codice:	**2026B001**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Migliorie immobili 20%**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Tenuta di San Rossore**
DESCRIZIONE	**Interventi di manutenzione straordinaria**
RUP	**Direttore**
PUR 2023 - 2025	**255.000 €**
Anno 2024	**€**
Anno 2025	**€**
Anno 2026	**255.000 €**

Descrizione:

Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili regionali decorrenza 2026

Cronoprogramma:

conclusione nell'anno 2026

Codice:	**2026B002**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Migliorie Immobili 20%**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Tenuta di San Rossore**
DESCRIZIONE	**Chiesa di San Lussorio – sistemazione canonica**
RUP	**Direttore**
PUR 2023 - 2025	**45.000 €**
Anno 2024	**€**
Anno 2025	**€**
Anno 2026	**45.000 €**

Descrizione:

E' prevista la sistemazione del tetto della canonica come ultimo intervento sull'edificio

Cronoprogramma:

conclusione nell'anno 2026