Budget economico 2024 -2026

Parco
Migliarino
San Rossore
Massaciuccoli

Piano degli Investimenti
2024 - 2026

Direzione del Parco

Sommario

1. INTRODUZIONE 3
1.1 Generalità sul documento 3
1.2 Piano investimenti allegato al Bilancio di previsione 2024 - 2026 3
1.3 Stato di attuazione interventi PUR e finanziamenti regionali al 31.XII.2023 4

1. INTRODUZIONE

1.1 Generalità sul documento

Il presente documento illustra il piano triennale 2024 -2026 degli investimenti/II.pp. dell'Ente Parco, quale allegato e parte integrante del Budget economico 2024 - 2025 e fornisce una descrizione di ciascuno degli interventi previsti per gli investimenti e per la gestione/conservazione del patrimonio immobiliare ed infrastrutturale del Parco. Sottoinsiemi del Piano degli investimenti sono i due allegati al bilancio costituiti dal PUR della Tenuta di San Rossore e dall'Elenco Annuale e Triennale dei LLPP. Non altrettanto può dirsi dell'elenco Annuale e piano Biennale degli acquisti e forniture nel quale possono anche trovarsi voci che fanno riferimento ai finanziamenti di bilancio, ma non del piano investimenti.

La ricerca di chiarezza ha portato anche ad inserire già dall'anno 2023, alcuni riferimenti che permettono 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*) che permette di evidenziare e monitorare l'assegnazione finanziaria nel tempo che può essere mantenuta, integrata o ridotta, nonché lo stato di avanzamento sia fisico che finanziario. Tale codice univoco accompagna l'intervento negli anni dal suo inserimento nel piano degli investimenti fino alla sua conclusione.

Occorre poi rilevare che l'ente parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli rispetto agli altri parchi regionali presenza due gestioni dirette di proprietà rispettivamente della Regione Toscana e del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, ovvero la Tenuta di San Rossore e l'Area Marina Protetta Secche della Meloria. La necessità di mantenere distinti gli interventi per la Tenuta di San Rossore da quelli dell'area Marina Protetta, ed entrambi dagli interventi disposti dall'ente con finanziamenti diversi da quelli assegnati alla Tenuta o all'Area Marina, ha portato alla necessità di una complessa articolazione del piano investimenti.

1.2 Piano investimenti allegato al Bilancio di previsione 2024 - 2026

Gli investimenti all'interno del piano sono per questo stati suddivisi in categorie, più in particolare:

A. **Investimenti nuovi finanziati con Ammortamento libero o riprogrammati,**
B. **Investimenti realizzati nella tenuta di San Rossore e finanziati dal PUR,**
C. **Investimenti esterni alla tenuta di San Rossore o interni, non finanziati dal PUR**
D. *Non utilizzato*
E. **Interventi forestali**
F. **Interventi dell'Area Marina Protetta**

In questa articolazione la categoria B di fatto coincide con il PUR della tenuta di San Rossore per il quale è presente anche una specifica relazione così come la categoria F prevede esclusivamente interventi con finanziamento del Ministero dell'Ambiente e sicurezza energetica per l'Area Marina Protetta.

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 di investimento, le linee si distinguono a seconda della tipologia di intervento. Il finanziamento complessivo del piano di investimenti ammonta a **2.372.256,77 €** così divisi per tipologia di intervento

		da anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	totale per riga
Interventi Tipo A	riprogrammati	15.000,00 €				15.000,00 €
	nuovi		59.024,60 €	5.975,40 €	- €	65.000,00 €
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 €
Interventi Tipo C	riprogrammati	328.089,55 €				328.089,55 €
	nuovi		100.000,00 €	221.928,62 €	100.000,00 €	421.928,62 €
Interventi Tipo E	riprogrammati	27.159,66 €				27.159,66 €
	nuovi		- €	- €	- €	- €
Interventi Tipo F	riprogrammati					
	nuovi		216.025,00 €	- €	- €	216.025,00 €
	totale per colonna	769.303,15€	675.049,60€	527.904,02 €	400.000,00 €	
				totale generale	**2.372.256,77 €**	

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%**

Altri Finanziamenti regionali

Il finanziamento 2023 è stato utilizzato per 29.435,48 € mentre la parte rimanente per 70.564,52 € è in conclusione

Fondo Investimenti

relativamente all'utilizzo della linea finanziaria relativa al "*Fondo Investimenti*", occorre da subito precisare che queste risorse non sono utilizzate per tutta la loro disponibilità, in considerazione della indicazione regionale che impedisce la sterilizzazione degli importi assegnati per investimenti.

Nelle pagine a seguire è riportato il piano degli investimenti suddiviso per tipologia (A, B, C, E, F) e per Nuovi Interventi o Riprogrammati

A - Investimenti nuovi finanziati con Ammortamento libero

Codice	Categoria	Proprietà	Localiz-zazione	Descrizione	Costo totale stimato intervento	RUP	Linea Finanziaria	anno 2024		anno 2025	anno 2026	Am-mortamento soggetto a sterilizzo
								anno 2023 (riporto)	anno 2024 (riporto)			
2024A001	Attrezzatura 20%	Ente Parco	Tenuta San Rossore	Acchiappa rifiuti	1.500,00 €	Direttore	Ammortamento libero 2024	- €	524,60 €	975,40 €	- €	no
2024A002	Mobili e Arredi 10%	Ente Parco	Tenuta San Rossore	Arredi Parco	4.000,00 €	Vergari	Ammortamento libero 2024	- €	4.000,00 €	- €	- €	no
2024A003	Attrezzature Informatiche 25%	Ente Parco	Tenuta San Rossore	PC e altre attrezzature informatiche Parco	20.000,00 €	Vergari	Ammortamento libero 2024	- €	20.000,00 €	- €	- €	no
2024A004	Mobili e arredi 10%	Ente Parco	Tenuta San Rossore	Recupero sedie di pregio Consiglio Direttivo	2.000,00 €	Bianucci	Ammortamento libero 2024	- €	2.000,00 €	- €	- €	no
2024A005	Attrezzatura 20%	Ente Parco	Tenuta San Rossore	Droni per monitoraggio territorio (n. 2)	5.000,00 €	Bianucci	Ammortamento libero 2024	- €	5.000,00 €	- €	- €	no
2024A006	Attrezzatura 20%	Ente Parco	Tenuta San Rossore	Termocamera per monitoraggio territorio	7.500,00 €	Bainucci	Ammortamento libero 2024	- €	7.500,00 €	- €	- €	no
2024A007	Migliorie immobili 20%	Ente Parco	Tenuta San Rossore	Completamento nuove serrature immobili di terzi	10.000,00 €	Bianucci	Ammortamento libero 2024	- €	10.000,00 €	- €	- €	no
2024A008	Software 20 %	Ente Parco	Tenuta San Rossore	Software per la rilevazione delle visite	5.000,00 €	Direttore	Ammortamento libero 2024	- €	5.000,00 €	- €	- €	no
2024A009	Spese pluriennali 20%	Ente Parco	Tenuta San Rossore	Progetto per il monitoraggio e la tutale del Falco Pescatore	10.000,00 €	Logli	Ammortamento libero 2024	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	no
					65.000,00 €			**€**	**59.024,60 €**	**5.975,40 €**	**- €**	

A - Interventi riprogrammati

Codice	Categoria	Proprietà	Localiz-zazione	Descrizione	Costo totale stimato intervento	RUP	Linea Finanziaria	anno 2024		anno 2025	anno 2026	Am-mortamento soggetto a sterilizzo
								anno 2023 (riporto)	anno 2024 (riporto)			
A037	Migliorie immobili 20%	Regione Toscana	Tenuta San Rossore	Nuove serrature Immobili di terzi	15.000,00 €	Bianucci	Fondo Investimenti	15.000,00 €	- €	- €	- €	no
				Totale	**15.000,00 €**			**15.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	

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 sorveglianza parcheggi TSR	6.000,00 €	Bianucci	PUR 2022	6.000,00 €	- €	- €	- €	si

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 €				

C - LAVORI ED OPERE PUBBLICHE EXTRA PUR (nuovi interventi e 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)**			
2023C001	Attrezzatura 20%	Ente Parco	Tutto il Parco	Attrezzature fruizione	80.241,94 €	Bianucci	Finanziamento Regione Toscana	241,94 €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	si
2023C002	Attrezzatura 20%	Ente Parco	Tutto il Parco	Promozione - progetto promozione	45.000,00 €	Bianucci	Finanziamento Regione Toscana	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	si
2023C003	Attrezzatura 20%	Ente Parco	Tutto il Parco	Sistemazione e ripristino camminamenti	25.000,00 €	Gorreri	Finanziamento Regione Toscana	25.000,00 €	- €	- €	- €	si
2023C004	Spese pluriennali 20%	Ente Parco	Tutto il Parco	Sicurezza e fruizione - sistemazione e ripristini strade di accesso Porta del Marmo - Comune di San Giuliano Terme	322,58 €	Vergari	Finanziamento Regione Toscana	322,58 €	- €	- €	- €	si
2023C004	Altri beni 20%	Ente Parco	Tutto il Parco	Allestimento del Navicello	20.000,00 €	Bianucci	Finanziamento Regione Toscana	20.000,00 €	- €	- €	- €	si
2023C005	Spese pluriennali 20%	Ente Parco	Tutto il Parco	Piano Integrato Tenuta - suppletiva per osservazioni e approvazione	65.728,00 €	Gaddi Riccardo	Fondo Investimenti	65.728,00 €	- €	- €	- €	no
2024C001	Migliorie Immobili 2%	Ente Parco	Tutto il Parco	Recupero Casa Elia - I lotto	100.000,00€	Bianucci Simone	Finanziamento Regione Toscana	- €	- €	- €	- €	- € - €

2026C001	Migliorie Immobili 2%	Ente Parco	Tutto il Parco	Manutenzioni straordinarie su immobili - da programmare	100.000,00 €	Gaddi Riccardo	Finanziamento Regione Toscana	- €	- €	- €	100.000,00 €	si
					436.292,52 €			**136.292,52 €**	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**	

C - LAVORI E OPERE PUBBLICHE EXTRA PUR (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)**			
C004-P02	MAGAZZINO CEREALI — Loc. MIGLIARINO / Com. VECCHIANO Migliorie immobil - 2%	Ente Parco	Vecchiano - Ex Magazzino Cereali di Migliarino - Centro Visitatori e di Documentazione del Parco	Primi interventi di recupero interno per l'avvio del riuso alle funzioni del Parco	45.000,00 €	Bianucci	Fondo Investimenti	45.000,00 €	- €	- €	- €	no
C016	LA BRILLA - migliorie immobili 20%	Comune di Massarosa	Massarosa - Lago di Massaciuccoli	Brilla - Completamento interventi	27.940,60 €	Botto	Fondo Investimenti	27.940,60 €	- €	- €	- €	no
C029	Spese pluriennali 20%	Ente parco	Tutto il Parco	Piano Integrato Tenuta	135.372,81 €	Gaddi	Fondo Investimenti ed Artea	13.444,19 €	- €	121.928,62 €	- €	no
C006-P05	Spese pluriennali 20%	Ente parco	Vecchiano - Viareggio - Massarosa Intero lago	Batimetria Lago di Massaciuccoli	39.141,00 €	Gaddi	Fondo Investimenti	39.141,00 €	- €	- €	- €	no
C007-P06	Imbarcazione - 5%	Ente Parco	Massarosa Porticciolo Massaciuccoli	Recupero e ristrutturazione Navicello - acquisto telo protezione	2.257,00 €	Gaddi	Fondo Investimenti	2.257,00 €	- €	- €	- €	no
C012-P11	Attrezzatura 20%	Ente Parco	Massarosa - percorso Oasi Lipu - La Brilla	Realizzazione attraversamento in legno	64.014,24 €	Gaddi	Fondo Investimenti	64.014,24 €				no
					313.725,65 €		**.-.€**	**191.797,03 €**	**.-.€**	**121.928,62 €**	**.-.€**	
								328.089,55 €				

E - INVESTIMENTI FORESTALI (interventi riprogrammati)												
Codice	**Identificazione Categoria**	**Proprietà**	**Localizzazione**	**Descrizione**	**Costo riportato all'anno 2023**	**RUP**	**Linea Finanziaria**	**Finanziamento Fondo Investimenti**	**Finanziamento Fondazione CaRiLu**	**Finanziamento Artea / PSR**	**Altri finanziamenti**	**Am-mortamento soggetto a sterilizzo**
E004	Spese pluriennali 20%	Regione Toscana	Tenuta di San Rossore	Nuovo Piano Forestale della Tenuta di San Rossore	4.659,66 €	Logli	Artea	- €	- €	4.659,66 €	- €	si
E006	Spese pluriennali 20%	Ente Parco	Territorio del paro	Realizzazione Atlante Ornitologico e monitoraggi	22.500,00 €	Gorreri	Fondo Investimenti	22.500,00 €	- €	- €	- €	no
					27.159,66 €			**22.500,00 €**	**- €**	**4.659,66 €**	**- €**	

F - INVESTIMENTI AMP (nuovi interventi)											
F001	Attrezzature AMP 20%	Ente Parco	AMP	Acquisto attrezzature per gestione AMP	20.920,00 €	Porchera	Finanziamento ministeriale	20.920,00 €	- €	- €	- €	si
F002	Spese pluriennali 20%	Ente Parco	AMP	PNRR - Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - linea di investimento 1.4, “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune key enabling technologies”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU”	195.105,00 €	Porchera	Finanziamento CNR	195.105,00 €	- €	- €	- €	si
					216.025,00 €			**216.025,00 €**				