Bilancio Previsione 2023 -2025

Parco
Migliarino
San Rossore
Massaciuccoli

PUR Tenuta di San Rossore
2023 - 2025

Direzione del Parco

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 2022** 4
2. **Piano Utilizzo Risorse 2023 - 2025**.....6
3. **RIEPILOGO COMPLESSIVO PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022 - 2024** 7
4. **ANALISI E ANDAMENTO UTILIZZO RESIDUI PUR NEL TEMPO** 18

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 2023 -2025 degli investimenti/II.pp. dell'Ente Parco allegato al bilancio economico patrimoniale previsionale 2022 - 2025.

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 €. Per questo finanziamento la comunicazione è pervenuta all'ente parco n. 640 del 13 gennaio 2023.

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, 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 – Opere e lavori pubblici 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 quanto riguarda i finanziamenti utilizzati per il piano di investimento, le linee risultano il PUR 2012, il PUR 2022 e il PUR 2023-2025. Il finanziamento complessivo del PUR 2023 – 2025 ammonta a **1.604.671,51 €.** La tabella evidenzia la consistenza del finanziamento per le varie linee finanziarie:

FINANZIAMENTI PUR 2023 - 2025

	Interventi TIPO A	Interventi TIPO B
PUR 2012	- €	282.441,76 €
PUR 2022	- €	422.229,75 €
PUR 2023	- €	300.000,00 €
PUR 2024	- €	300.000,00 €
PUR 2025	- €	300.000,00 €
Totale	**- €**	**1.604.671,51 €**

Si rappresenta che non sono più presenti a valere da questo piano interventi che risultano finanziati da due diversi PUR.

1.3 Stato di attuazione interventi PUR al 31 dicembre 2022

Al fine della predisposizione del Bilancio degli investimenti 2023 è stato in primo luogo acquisito attraverso il controllo di gestione dell'ente, lo stato di attuazione degli interventi previsti nel Bilancio di previsione 2022 così da poter determinare:

a. Gli interventi conclusi nel corso dell'anno 2022 e la presenza o meno di economie di intervento.
b. Gli interventi avviati nell'anno 2022 o precedenti e che risultano non conclusi nell'anno 2022, con la relativa definizione del finanziamento utilizzato nell'anno 2022 e del finanziamento da mantenere per l'anno 2023;
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;
d. Gli interventi annullati nell'ambito della revisione dei prezzi resa necessaria da disposizioni normative.

Per ciascun intervento è quindi riportato oltre al responsabile del procedimento, il finanziamento assegnato suddiviso per linea finanziaria, lo stato di attuazione, il finanziamento utilizzato sempre suddiviso per linea finanziaria e, quando necessario, il finanziamento da riproporre per l'intervento nell'anno 2023.

In allegato 1 alla presente relazione sono riportati i tabulati relativi allo stato di attuazione degli interventi mentre nella pagina a seguire si riporta la tabella dei finanziamenti assegnati, dei finanziamenti utilizzati e dei finanziamenti riprogrammati.

FINANZIAMENTI ASSEGNATI PER L'ANNO 2022

	PUR 2012	PUR 2022	Totale per tipologia
Interventi TIPO B	1.093.225,66 €	567.516,53 €	**1.660.742,19 €**

FINANZIAMENTI UTILIZZATI ANNO 2022

	PUR 2012	PUR 2022	Totale per tipologia
Interventi TIPO B	810.783,90 €	145.286,78 €	**956.070,68 €**

FINANZIAMENTI RIPROGRAMMATI ALL'ANNO 2023

	PUR 2012	PUR 2022	Totale per tipologia
Interventi TIPO B	282.441,76 €	422.229,75 €	**704.5671,51 €**

Lo stato di attuazione al 31 dicembre 2022 dal punto di vista finanziario degli interventi previsti nel PUR 2022 risulta pari al 58% (nell'anno 2021 era stato del 59%) mentre avendo riferimento ai finanziamenti assegnati:

- per il finanziamento PUR 2012 – importo assegnato pari a 4.200.000 € - lo stato di attuazione risulta pari al 93% ed è prevista la chiusura nel corrente anno 2023
- per il finanziamento PUR 2022 – importo assegnato pari a 500.000 € - lo stato di attuazione risulta pari al 16% ed è prevista la chiusura nel corrente anno 2023.

2. Piano Utilizzo Risorse 2023 - 2025

Il Piano risulta come detto in precedenza costituito da due blocchi di interventi: il primo relativo ad interventi programmati negli esercizi precedenti e che sono in corso o vengono rimodulati per finanziamento e/o per tempi nell'anno 2023 (**allegato 2**). Il secondo gruppo contiene nuovi interventi per il triennio 2023 - 2025 che risultano finanziati esclusivamente con le nuove risorse assegnate da Regione Toscana all'Ente Parco (finanziamento PUR 2023 – 2025) (**allegato 3**).
Dall'anno 2023 si ricorda che i codici di intervento sono modificati, in accordo con la Regione Toscana secondo un nuovo formato:

[*anno di riferimento*] [*B*] [*numerazione progressiva*]

Il finanziamento complessivo e la sua ripartizione per linea finanziaria e tipologia di intervento è stato già riportato in precedenza al punto 1.2.
Come dati di sintesi si evidenzia che gli interventi riprogrammati (**allegato 2**) risultano:

TIPOLOGIA	NUMERO INTERVENTI	FINANZIAMENTO	NOTE
TIPOLOGIA B	15	704.671,51 €	11 interventi finanziati per 422.229,75 € dal PUR 2022 e 4 interventi per 282.441,76 € finanziati dal PUR 2012

Parimenti i dati di sintesi dei nuovi interventi (**allegato 3**) risultano:

TIPOLOGIA	NUMERO INTERVENTI	FINANZIAMENTO	NOTE
TIPOLOGIA B	9	900.000,00 €	Tutti gli interventi sono finanziati dal PUR 2023 (300.000,00 €), PUR 2024 (300.000,00 €) e PUR 2025 (300.000,00 €)

3. RIEPILOGO COMPLESSIVO PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022 - 2024

In **allegato 4** è riportato, per comodità il piano degli investimenti con gli interventi suddivisi per tipologia i cui dati di sintesi sono riportati nella tabella a seguire che risulta dalla somma delle due precedenti.

TIPOLOGIA	NUMERO INTERVENTI	FINANZIAMENTO	NOTE
TIPOLOGIA B	24	1.604.671,51 €	

3.1 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:

Codice	Identificazione Categoria	Proprietà	Localizzazione	Descrizione	Costo riportato all'anno 2023
B029	Migliorie Immobili - 20%	Regione	Caserma CC Forestali	Torre Riccardi - Caserma CC Forestali Manutenzione straordinaria e nuove Caldaie	**55.000,00 €**
B030	Migliorie Immobili - 20%	Regione	Caserma la Pineta	Caserma La Pineta sistemazioni terrazza e riscaldamento	**4.547,98 €**
B032	Impianti e Macchine	Regione	Percorso Sabrina Bulleri	Completamento percorso (II lotto)	**100.000,00 €**
B037	Migliorie Immobili - 20%	Regione	Chiesa san Lussorio	Chiesa di San Lussorio - Sistemazione tetto canonica	**45.000,00 €**
B038	Costi pluriennali - 20%	Regione	Tenuta	Piano sicurezza \Piano del Rischio Viali Alberati	**25.000,00 €**
B039	Impianti e Macchine - 12,50%	Regione	Tenuta San Rossore	Reti Idriche - Installazione contatori a lettura remota (150 euro/cadauno)	**14.000,00 €**
B044	Attrezzature 20%	Regione	Piazzole rifiuti	Allestimento piazzole per cassonetti	**20.000,00 €**
B045	Migliorie Immobili - 20%	Regione	Villa del Gombo	Villa del Gombo - Ripristino cavi e quadri elettrici esterno Villa	**10.000,00 €**
B047	Attrezzature 20%	Regione	tutta la tenuta	Istallazione telecamere per sorveglianza parcheggi	**6.000,00 €**
B051	Attrezzature 20%	Regione	tutta la tenuta	Manutenzione straordinaria recinzioni tenuta	**30.000,00 €**
C010-P09	Tutto il Parco - attrezzature 12,50%	Ente Parco	Tutto il Parco	Cartelli di indicazione	**64.399,37 €**
B001-S02	Migliorie Immobili - 20%	Regione Toscana	Cascine Nuove — Complesso principale	Restauro manutentivo tetti/coperture — messa in sicurezza resedi	**138.455,14 €**
B006-S06	Migliorie Immobili - 20%	Regione Toscana	Cascine Vecchie — edificio Rondò sede istituzionale Ente Parco	Abbattimento barriere arch. adeguamento impiantistico sede uffici Ente	**119.361,51 €**
B019-S07	Migliorie Immobili - 20%	Regione Toscana	Comune di Pisa - Tenuta di San Rossore loc.tà Cascine Vecchie	Revisione impianto di sicurezza antincendio	**3.247,20 €**
B021a-S17a	Migliorie Immobili - 20%	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	**43.500,00 €**

Per i rimanenti interventi si riportano schede sintetiche di descrizione

Codice:	**2023B001**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Migliorie immobili 20%**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Tenuta di San Rossore**
DESCRIZIONE	**Manutenzione straordinaria immobili sorveglianza e fruizione**
RUP	**Simone Bianucci**
PUR 2023 - 2025	**38.000 €**
Anno 2023	**38.000 €**
Anno 2024	**-**
Anno 2025	**-€**

Descrizione:

Con gli interventi previsti si effettuerà la manutenzione straordinaria dei servizi igienici dell'edificio di Ponte alle Trombe per assegnarlo ai volontari del parco ed al Servizio civile quale nuovo presidio ed informazione all'ingresso della Tenuta, ripristinando quanto in passato veniva fatto dal personale del Segretariato della Presidenza della Repubblica, oggi tutto in quiescenza.

Cronoprogramma:

Conclusione prevista nell'anno 2023

Codice:	**2023B002**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Attrezzature 20%**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Tenuta di San Rossore**
DESCRIZIONE	**Manutenzione straordinaria attrezzature / allestimenti del parco**
RUP	**Paola Botto**
PUR 2023 - 2025	**15.000 €**
Anno 2023	**15.000 €**
Anno 2024	**-**
Anno 2025	**-€**

Descrizione:

Vengono realizzati interventi di manutenzione straordinaria alle attrezzature presenti nella tenuta sia a vantaggio dell'azienda che delle attività di fruizione e didattica

Cronoprogramma:

Conclusione prevista nell'anno 2023

Codice:	**2023B003**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Migliorie immobili 20%**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Tenuta di San Rossore**
DESCRIZIONE	**Manutenzione straordinaria 2023**
RUP	**Paola Botto**
PUR 2023 - 2025	**108.000 €**
Anno 2023	**15.000 €**
Anno 2024	**-**
Anno 2025	**-€**

Descrizione:

Sono previsti interventi di messa in sicurezza (capannoni agricoli) in accordo con RSPP ma anche per il miglioramento della fruizione in particolare collegata agli eventi estivi (Centro Giacomini e Villa Giraffa, Buca del Mare

Cronoprogramma:

Conclusione prevista nell'anno 2023

Codice:	**2023B004**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Attrezzature 20%**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Tenuta di San Rossore**
DESCRIZIONE	**Manutenzione straordinaria recinzioni aziendali difesa coltivazioni e pascoli**
RUP	**Paola Botto**
PUR 2023 - 2025	**288.000 €**
Anno 2023	**68.000 €**
Anno 2024	**120.000€**
Anno 2025	**100.000 €**

Descrizione:

Sono previsti interventi secondo una programmazione triennale volti alla manutenzione straordinaria e ripristino dei recinti di perimetro e dei recinti interni alle aree di pascolo della Azienda agro-zootecnica della tenuta di San Rossore.

Cronoprogramma:

Conclusione prevista nell'anno 2023

Codice:	**2023B005**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Costi pluriennali 20%**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Tenuta di San Rossore**
DESCRIZIONE	**Eliminazione dossi viabilità principale Cascine Nuove e Villa del Gombo**
RUP	**Paola Botto**
PUR 2023 - 2025	**36.000 €**
Anno 2023	**16.000 €**
Anno 2024	**20.000€**
Anno 2025	**-**

Descrizione:

Sono previsti interventi per la bonifica delle radici lungo i due percorsi asfaltati interni alla tenuta: la via del Gombo e la via delle Aquile Randagie. L'intervento che sarà realizzato sarà effettuato con modalità che non mettono a repentaglio la stabilità e presenza delle alberature.

Cronoprogramma:

I lotto conclusione prevista nell'anno 2023

II lotto prevista conclusione nell'anno 2024

Codice:	**2023B006**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Attrezzature 20%**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Tenuta di San Rossore**
DESCRIZIONE	**Delimitazioni interne ed interno - esterno tenuta**
RUP	**Luca Gorreri**
PUR 2023 - 2025	**80.000 €**
Anno 2023	**55.000 €**
Anno 2024	**25.000€**
Anno 2025	**-**

Descrizione:

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria e ripristino delle recinzioni che delimitano la Tenuta e per aree interne di Riserva. La finalità è garantire la conservazione e impedire il passaggio di ungulati.

Cronoprogramma:

I lotto conclusione prevista nell'anno 2023

II lotto prevista conclusione nell'anno 2024

Codice:	**2024B001**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Migliorie immobili 20%**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Tenuta di San Rossore**
DESCRIZIONE	**Programma Manutenzioni straordinarie 2024 - 2025**
RUP	**Paola Botto**
PUR 2023 - 2025	**120.000 €**
Anno 2023	**-**
Anno 2024	**120.000€**
Anno 2025	**-**

Descrizione:

Sono previsti interventi per la messa a norma della concimaia dell'azienda agro zootecnica e per un primo lotto della implementazione e manutenzione della fognatura a Cascine Nuove.

Cronoprogramma:

Previsto inizio e conclusione nell'anno 2024

Codice:	**2024B002**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Costi pluriennali 20%**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Tenuta di San Rossore**
DESCRIZIONE	**Piano sicurezza /rischio viali alberati**
RUP	**Francesca Logli**
PUR 2023 - 2025	**15.000 €**
Anno 2023	**-**
Anno 2024	**15.000€**
Anno 2025	**-**

Descrizione:

E' previsto un secondo lotto nell'anno 2014 della messa in sicurezza dei viali alberati aperti al pubblico (via del Gombo, via delle Aquile Randagie, via di Sterpaia). Il primo lotto è finanziato nell'anno 2023 a carico di fondi dell'ente parco (interventi tipo C).

Cronoprogramma:

Previsto inizio e conclusione nell'anno 2024

Codice:	**2025B001**
IDENTIFICAZIONE generale e categoria economica	**Migliorie immobili 20%**
LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE	**Tenuta di San Rossore**
DESCRIZIONE	**Interventi di Manutenzione straordinaria anno 2025**
RUP	**Paola Botto**
PUR 2023 - 2025	**200.000 €**
Anno 2023	**-**
Anno 2024	**-**
Anno 2025	**200.000 €**

Descrizione:

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria del ponte su via Prini ed un intervento di manutenzione straordinaria dei servizi igienici ed impiantistici nel palazzo Rondò.

Cronoprogramma:

Previsto inizio e conclusione nell'anno 2025

4. ANALISI E ANDAMENTO UTILIZZO RESIDUI PUR NEL TEMPO

La relazione conclude con una analisi dell'utilizzo delle risorse PUR nel tempo, in particolare del finanziamento PUR 2012 e del finanziamento PUR 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.

Finanziamento PUR 2012

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 2023 (Proiezione 2023).

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.

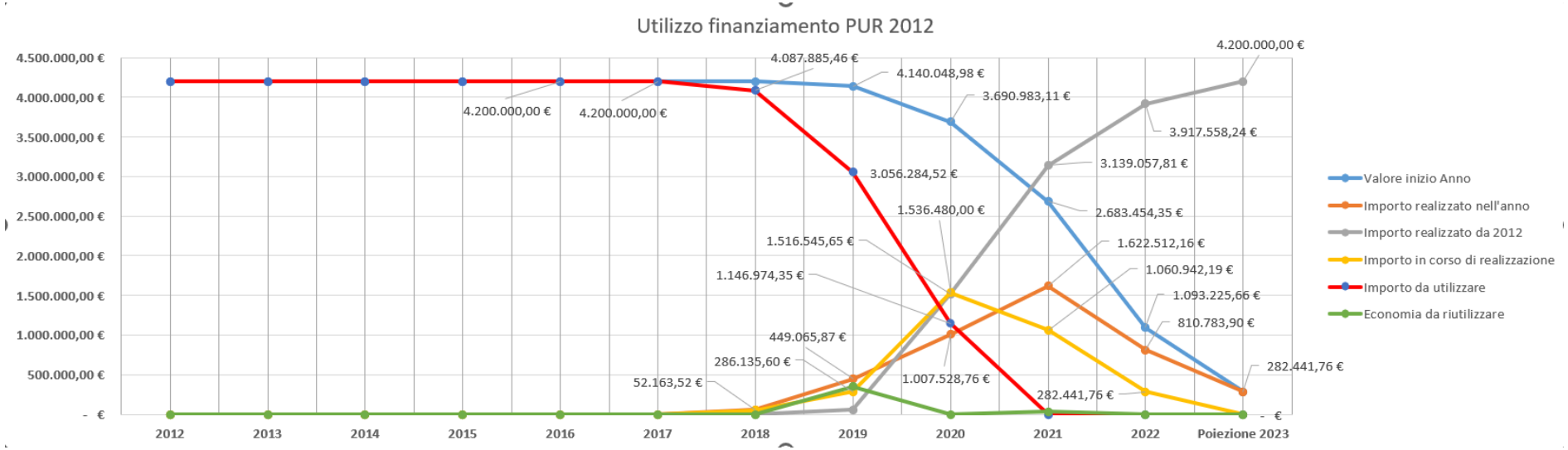
I valori relativi al periodo 2012 – 2023 sono stati anche rappresentati in forma grafica per evidenziare la dinamica di utilizzo degli stessi In particolare si è rappresentato nel tempo 'andamento delle seguenti curve:

(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

Si prevede che il finanziamento PUR 2012 sarà completamente utilizzato al 31.XII.2023, avendo già ad inizio anno 2023 una attuazione pari al 93% re risultando quanto rimanente (pari a 304.864,15 €) già in corso.

I grafici di utilizzo sono riportati nella pagina a seguire.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Poiezione 2023
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 €	2.683.454,35 €	1.093.225,66 €	282.441,76 €
Importo realizzato nell'anno	- €	- €	- €	- €	- €	- €	59.951,02 €	449.065,87 €	1.007.528,76 €	1.622.512,16 €	810.783,90 €	282.441,76 €
Importo realizzato da 2012	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	59.951,02 €	1.516.545,65 €	3.139.057,81 €	3.917.558,24 €	4.200.000,00 €
Importo in corso di realizzazione	- €	- €	- €	- €	- €	- €	52.163,52 €	286.135,60 €	1.536.480,00 €	1.060.942,19 €	282.441,76 €	- €
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 €	- €	- €



Finanziamento PUR 2022

Il finanziamento PUR 2022 risulta utilizzato al momento er una percentuale pari al 26% (129.659,18 € su 500.000 €).

Con l'attuazione degli interventi programmati se ne prevede il completo utilizzo tra il novembre 2023 e il febbraio 2024 (conclusione interventi entro il 31 dicembre 2023)

Capacità di spesa dell'ente parco

Fatta eccezione per il valore anomalo dell'anno 2021 (1.623.409,49 €) la capacità di spesa dell'ente parco sulla Tenuta di San Rossore risulta di circa 1.000.000 €. Tale valore risulta dalla analisi dei dati che mostrano gli investimenti realizzati negli anni

	2019	2020	2021	2022
PUR 2012	449.065,87 €	1.007.528,76 €	1.622.512,19 €	810.783,90 €
PUR 2022	-	-	-	145.286,78
Totale	449.065,87 €	1.007.528,76 €	1.623.409,49 €	956.070,68 €
		Inizio comando 1 giorno alla settimana – 2 unità	Comando 1 giorno alla settimana – 2 unità	Comando 1 giorno alla settimana – 2 unità

Con l'attuale configurazione (due unità di personale della Regione Toscana comandate per 2 giorni alla settimana), l'assegnazione finanziaria a fronte di una necessità segnalata di 1,7 milioni come valore ottimale per garantire la manutenzione della tenuta potrebbero essere rimodulate, ma non inferiori a 1 milione di euro, in linea con la capacità di spesa dell'ente parco per la Tenuta.

Il Direttore
(Ing. Riccardo Gaddi)