



**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**CONSUNTIVO INVESTIMENTI**

**ANNO 2023**

**GESTORE DI FORNITURA D'ACQUA ALL'INGROSSO:**

**ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.**

**BACINO ROMAGNA**



## 1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2023

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l'annualità 2023, del Programma operativo degli interventi 2020-2023 (POI) approvato con deliberazione di Consiglio Locale di Ravenna n.5 del 09 dicembre 2019, con deliberazione di Consiglio Locale di Forlì-Cesena n.10 del 28 novembre 2019 e con deliberazione di Consiglio Locale di Rimini n.4 del 28 settembre 2020, successivamente aggiornato con deliberazione di Consiglio Locale di Ravenna n.6 del 21 giugno 2022, con deliberazione di Consiglio Locale di Forlì-Cesena n.8 del 22 giugno 2022 e con deliberazione di Consiglio Locale di Rimini n.10 del 23 giugno 2022, che il Gestore di fornitura d'acqua all'ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla deliberazione del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF %
<b>GESTORE</b>	12.644.329,00 €	13.671.093,57 €	1.026.764,57 €	8%
<b>FONDO PERDUTO</b>	- €	- €	- €	0%
<b>SOCIETÀ TERZE</b>	165.000,00 €	108.002,61 €	-56.997,39 €	-35%
<b>TOTALE</b>	<b>12.809.329,00 €</b>	<b>13.779.096,18 €</b>	<b>969.767,18 €</b>	<b>8%</b>

TAB.1 – Tabella di confronto tra importi di piano e rendiconti nel 2023, esclusi costi di struttura

Dalla TAB.1 sopra riportata si nota come il gestore Romagna Acque Società delle Fonti abbia effettuato nel corso del 2023 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa l'8%.

Si riporta di seguito un istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2023.



Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2023

L'anno 2023 è l'ultimo anno del quadriennio regolatorio. Nella tabella successiva si riepiloga l'andamento complessivo degli investimenti esclusi gli investimenti di struttura nell'arco temporale 2020-2023.

	2020	2021	2022	2023
<b>PIANIFICATO</b>	11.227.466,00 €	13.591.000,00 €	11.443.921,00 €	12.809.329,00 €
<b>CONSUNTIVO</b>	10.302.092,00 €	14.499.452,00 €	11.527.523,71 €	13.779.096,18 €
<b>TOTALE</b>	<b>-925.374,00 €</b>	<b>908.452,00 €</b>	<b>83.602,71 €</b>	<b>969.767,18 €</b>

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati nel quadriennio esclusi gli investimenti di struttura

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si rimanda alle tabelle e grafici successivi e all'Allegato 1 alla presente relazione, nel quale sono altresì rinvenibili le note giustificative del Gestore sugli scostamenti tra pianificato e rendicontato.

Si specifica che gli scostamenti tra pianificato e consuntivato nell'annualità 2023 sono per lo più dovuti all'adeguamento dei prezzi, a ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni, a differenti tempistiche di avanzamento della progettazione o dei cantieri rispetto a quanto previsto

## 2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI.

Tutti gli investimenti pianificati e realizzati da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. nel 2023, esclusi gli investimenti di struttura, riguardano il servizio acquedotto, pertanto non sono riportati i grafici con la suddivisione per degli importi pianificati e consuntivati per servizio.

La tabella successiva TAB.3 fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.

Fra questi si trova anche il titolo cumulativo 2014RAAC0013 "Manutenzioni straordinarie annuali, miglorie, bonifica e sostituzione acq. Romagna".

Per tale titolo è previsto un budget complessivo a cui il Gestore associa i micro interventi che si rendono necessari durante l'anno.

	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA €	DIFF %
<b>ACQUEDOTTO</b>	3.200.000,00 €	5.066.883,88 €	1.866.883,88 €	58,34%
<b>TOTALE</b>	<b>3.200.000,00 €</b>	<b>5.066.883,88 €</b>	<b>1.866.883,88 €</b>	<b>58,34%</b>

TAB.3 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Di seguito in TAB.4 si riportano gli importi pianificati e consuntivati nell'annualità 2023 classificati per fasce di importo progettuale degli interventi (sono esclusi gli interventi tecnicamente conclusi ma contabilmente ancora aperti che non hanno importi nell'anno 2023 e gli investimenti di struttura).

CLASSI D'IMPORTO	NUMERO	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF. %
<b>Fino a 500.000 €</b>	1	50.000,00 €	- €	-50.000,00 €	-100%
<b>500.000-1.000.000 €</b>	1	423.683,00 €	947.868,95 €	524.185,95 €	124%
<b>1.000.000-2.000.000 €</b>	7	1.554.646,00 €	1.467.521,31 €	-87.124,69 €	-6%
<b>2.000.000-5.000.000 €</b>	4	326.000,00 €	320.963,34 €	-5.036,66 €	-2%
<b>Oltre 5.000.000 €</b>	9	7.215.000,00 €	5.975.858,70 €	-1.239.141,30 €	-17%
<b>Manutenzioni</b>	6	3.200.000,00 €	5.066.883,88 €	1.866.883,88 €	58%
<b>Altri cumulativi</b>	1	40.000,00 €	- €	-40.000,00 €	-100%
<b>TOTALE</b>	<b>29</b>	<b>12.809.329,00 €</b>	<b>13.779.096,18 €</b>	<b>969.767,18 €</b>	<b>8%</b>

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

La TAB.5 riporta gli investimenti realizzati suddivisi per macro-indicatore ARERA di riferimento per il servizio Acquedotto.

VALORE	CONSUNTIVO 2023
Altro	173.521,00
M0	1.116.301,25
M1	4.897.390,00
M2	6.092.169,08
M3	1.499.714,85
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>13.779.096,18</b>

TAB.5 – Importi rendicontati per macro-indicatore ARERA

Infine nella TAB.6 seguente viene riportato l'elenco degli interventi che, pur avendo previsto un importo pianificato nell'annualità 2023, non hanno importi rendicontati nell'anno (interventi così detti "non avviati").



**INTERVENTI "NON AVVIATI"**

	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	Somma di Importo lordo pianificato 2023
1	2014RAAC0002	Bonifica rete Gramadora-Rimini (Cesenatico-Rimini)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	40.000,00 €
2	2020RAAC0003	Studi e ricerche: miglioramento dell'approvvigionamento idropotabile romagnolo (nota 1)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	50.000,00 €
<b>Totale complessivo</b>						<b>90.000,00 €</b>

TAB.6 – Interventi "non avviati" nell'anno 2023

