



**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI
ANNO 2023
GESTORE: AIMAG S.P.A.
BACINO PROVINCIALE DI: MODENA**



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 (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale di Modena n.4 del 2 marzo 2020 successivamente aggiornato con delibera n.18 del 20 giugno 2023, che il gestore AIMAG ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF %
GESTORE	10.806.925,00 €	12.444.607,30 €	1.637.682,30 €	15%
FONDO PERDUTO	378.575,00 €	555.345,00 €	176.770,00 €	47%
TOTALE	11.185.500,00 €	12.999.952,30 €	1.814.452,30 €	16%

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

Gli investimenti di struttura per l'anno 2023 sono stati rendicontati pari a 1.274.819,47 euro (max. 833.773 € euro). Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle "Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI")" e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2023.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore AIMAG abbia effettuato nel corso del 2023 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa il 16%.



Anno 2023 - Confronto tra pianificato e consuntivo

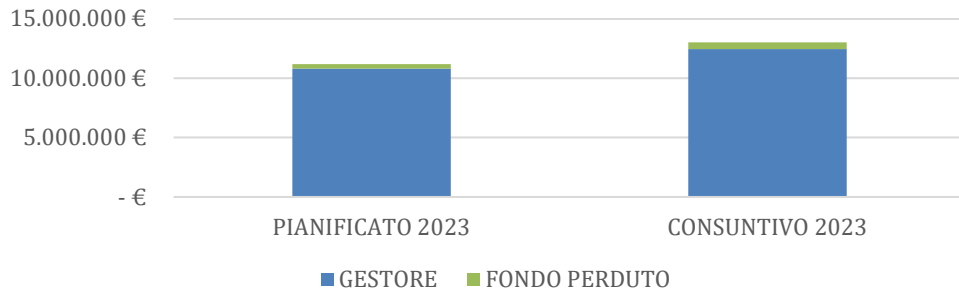


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2023

L'anno 2023 è l'ultimo anno della programmazione quadriennale 2020-2023, nella tabella successiva si riepiloga l'andamento complessivo degli investimenti lordi compresi gli investimenti di struttura.

	2020	2021	2022	2023
PIANIFICATO	13.272.709,96 €	3.892.500,00 €	9.214.000,00 €	11.185.500,00 €
CONSUNTIVO	13.650.989,42 €	2.690.450,61 €	9.550.713,67 €	12.999.952,29 €
TOTALE	378.279,46 €	-1.202.049,39 €	336.713,67 €	1.814.452,29 €

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

Per un quadro di maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si rimanda alle tabelle e ai grafici successivi a all'Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI.

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, nel quale si notano maggiori investimenti nel comparto acquedottistico rispetto al comparto fognario-depurativo. Non si rilevano ritardi sostanziali negli interventi.



Servizio	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	9.000.500,00 €	10.497.550,48 €	1.497.050,48 €	17%
DEPURAZIONE	645.000,00 €	1.068.075,19 €	423.075,19 €	66%
FOGNATURA	1.375.000,00 €	1.334.615,99 €	- 40.384,01 €	-3%
ACQUE BIANCHE	50.000,00 €	11.565,71 €	- 38.434,29 €	-77%
TUTTI	115.000,00 €	88.144,92 €	- 26.855,08 €	-23%
TOTALE	11.185.500,00 €	12.999.952,29 €	1.814.452,29 €	16%

TAB.3 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio esclusi investimenti di struttura

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2023 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

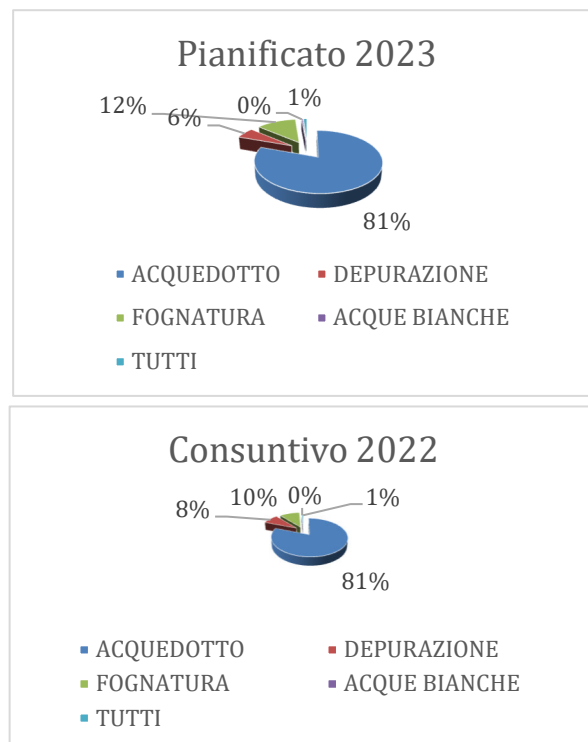


FIG.2 –Suddivisione investimenti 2023 per servizio

La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie: prevalgono



le manutenzioni a carico del servizio acquedotto.

	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA €	DIFF %
ACQUEDOTTO	3.367.000,00 €	8.147.261,41 €	4.780.261,41 €	141,97%
DEPURAZIONE	460.000,00 €	588.327,96 €	128.327,96 €	27,90%
FOGNATURA	800.000,00 €	878.683,38 €	78.683,38 €	9,84%
ACQUE BIANCHE	50.000,00 €	11.565,71 €	-38.434,29 €	-76,87%
TUTTI	0,00 €	56.151,31 €	56.151,31 €	100%
Totale	4.677.000,00 €	9.681.989,77 €	5.004.989,77 €	107,01%

TAB.4 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da manutenzioni straordinarie; per quest'ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i microinterventi che si rendono necessari durante l'anno; sono inoltre ricompresi gli interventi puntuali di manutenzione che hanno un identificativo ARSI specifico.

La tabella 5 riporta gli importi spesi per comuni nell'ambito delle manutenzioni straordinarie riferite agli interventi (circa 4000 interventi) cumulativi presenti nella programmazione annuale.

COMUNE	CONSUNTIVO
Bastiglia	226.015,28 €
Bomporto	744.711,35 €
Campogalliano	928.325,06 €
Camposanto	150.302,62 €
Carpi	1.992.555,26 €
Cavezzo	484.596,88 €



COMUNE	CONSUNTIVO
Concordia sulla Secchia	621.562,10 €
Medolla	339.485,85 €
Mirandola	1.865.282,93 €
Modena	88.086,69 €
Novi di Modena	492.943,51 €
San Felice sul Panaro	704.327,95 €
San Possidonio	313.370,15 €
San Prospero	311.813,44 €
Soliera	663.049,10 €

TAB.5 – Importi rendicontati negli interventi cumulativi suddivisi per Comune

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

Classi d'importo	Numero	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	34	1.981.500,00 €	1.013.720,44 €	- 967.779,56 €	-49%
500.000-1.000.000 €	8	1.155.000,00 €	568.093,91 €	- 586.906,09 €	-51%
1.000.000-2.000.000 €	5	1.430.000,00 €	51.108,64 €	- 1.378.891,36 €	-96%
2.000.000-5.000.000 €	7	1.355.000,00 €	1.072.417,82 €	- 282.582,18 €	-21%
Oltre 5.000.000 €	4	587.000,00 €	612.621,71 €	25.621,71 €	4%



Classi d'importo	Numero	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	DIFF. %
Manutenzioni	14	4.677.000,00 €	9.681.989,77 €	5.004.989,77 €	107%
TOTALE	72	11.185.500,00 €	12.999.952,29 €	1.814.452,29 €	16%

TAB.6 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

La tabella 7 riporta gli investimenti realizzati suddivisi per macroindicatore ARERA di riferimento:

MACRONDICATORE	CONSUNTIVO 2023
M1	9.880.697,28 €
M2	502.317,95 €
M3	141.897,08 €
M4a	1.301.219,40 €
M6	154.101,44 €
Altro	1.019.719,14 €
TOTALE	12.999.952,29 €

TAB.7 – Importi rendicontati per macroindicatore ARERA

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.



INTERVENTI NON AVVIATI

	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	Pianificato 2023
1	2014MOAG0023	2202-Adeguamento del Depuratore di San Felice (Sollevamento, laminazione, seconda linea acque, viabilità, disinfezione)	DEPURAZIONE	San Felice sul Panaro	Gestore	15.000,00 €
2	2014MOAG0024	2214-Chiusura del Depuratore di Rivara e collettamento al depuratore capoluogo	FOGNATURA	San Felice sul Panaro	Gestore	35.000,00 €
3	2014MOAG0042	2705-Monitoraggio reti idriche /Distrettualizzazioni	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore	45.000,00 €
4	2014MOAG0043	2707-Protezione catodica adduttrici	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore	50.000,00 €



CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2023 GESTORE: AIMAG S.P.A. BACINO DI MODENA

	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	Pianificato 2023
5	2014MOAG0058	4039-Progetto Smart metering	ACQUEDOTTO	Tutto sottoambito AIMAG il	Gestore	95.000,00 €
6	2014MOAG0087	Acquisto autobotte	ACQUEDOTTO	Tutto sottoambito AIMAG il	Gestore	750.000,00 €
7	2014MOAG0088	Miglioramenti e manutenzioni varie Acquedotto Industriale	ACQUEDOTTO	Tutto sottoambito AIMAG il	Gestore	25.000,00 €
8	2015MOAG0009	Rifacimento acqua del centro storico di Soliera (via Matteotti, via Garibaldi) - FSC scheda 5	ACQUEDOTTO	Soliera	Gestore	5.000,00 €
9	2017MOAG0005	Oneri per adeguamento sistemi informativi in seguito a delibera AEEGSI 655/2015	TUTTI	Tutto sottoambito AIMAG il	Gestore	50.000,00 €



CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2023 GESTORE: AIMAG S.P.A. BACINO DI MODENA

	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	Pianificato 2023
10	2018MOAG0009	Creazione nodi di monitoraggio	ACQUEDOTTO	Tutto sottoambito AIMAG il	Gestore	190.000,00 €
11	2018MOAG0011	Adeguamenti informatici qualità tecnica	TUTTI	Tutto sottoambito AIMAG il	Gestore	20.000,00 €
12	2020MOAG0005	Sistema di affinamento del livello depurativo rivolto al miglioramento della qualità delle acque reflue scaricate dal depuratore di Carpi capoluogo	DEPURAZIONE	Carpi	Gestore	10.000,00 €
13	2020MOAG0006	Realizzazione di vasca di prima pioggia presso il depuratore di Carpi (DGR EMR 201.2016)	FOGNATURA	Carpi	Gestore	40.000,00 €
14	2020MOAG0010	Rifacimento zona castello Mirandola - ACQUA -	ACQUEDOTTO	Mirandola	Gestore	12.500,00 €



CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2023 GESTORE: AIMAG S.P.A. BACINO DI MODENA

	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	Pianificato 2023
15	2020MOAG0011	Rifacimento zona castello Mirandola - FOGNA -	FOGNATURA	Mirandola	Gestore	33.750,00 €
16	2020MOAG0017	Adeguamento cabine elettriche di Trasformazione MT/bT	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore	60.000,00 €
17	2020MOAG0032	Adeguamento apparecchiature elettromeccaniche con macchine alto rendimento energetico	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore	50.000,00 €
18	2020MOAG0033	Manutenzione straordinaria cementi armati impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Tutto il sottoambito AIMAG	Gestore	100.000,00 €
19	2022MOAG0002	San Felice - centro storico - via Campi -FOGNA	FOGNATURA	San Felice sul Panaro	Gestore	63.750,00 €
20	2022MOAG0003	Novi - centro storico lotto II Rovereto - ACQUA	ACQUEDOTTO	Novi di Modena	Gestore	6.250,00 €
21	2022MOAG0004	Novi - centro storico lotto II Rovereto - FOGNA	FOGNATURA	Novi di Modena	Gestore	18.750,00 €



CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2023 GESTORE: AIMAG S.P.A. BACINO DI MODENA

	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	Pianificato 2023
22	2022MOAG0005	Novi - centro storico lotto III (Via DiVittorio, Vittorio Veneto) - ACQUA	ACQUEDOTTO	Novi di Modena	Gestore	20.000,00 €
23	2022MOAG0006	Novi - centro storico lotto III (Via DiVittorio, Vittorio Veneto) -FOGNA	FOGNATURA	Novi di Modena	Gestore	117.500,00 €
24	2022MOAG0010	Soliera - centro storico lotto IV - via Roma - ACQUA	ACQUEDOTTO	Soliera	Gestore	52.500,00 €
25	2022MOAG0011	Soliera - centro storico lotto VI - via Roma -FOGNA	FOGNATURA	Soliera	Gestore	61.250,00 €
26	2022MOAG0014	San Felice - centro storico - via Campi - ACQUA	ACQUEDOTTO	San Felice sul Panaro	Gestore	26.250,00 €

