



**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI
ANNO 2023
GESTORE: AST S.R.L.
BACINO PROVINCIALE DI: REGGIO EMILIA**



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 Reggio Emilia n.8 del 22 Ottobre 2021, che il gestore AST 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	43.000 €	196.482 €	153.482 €	357%
FONDO PERDUTO	83.113 €	83.113 €	- €	0%
TOTALE	126.113 €	279.595 €	153.482 €	122%

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

Gli investimenti di struttura per l'anno 2023 sono stati pianificati per un importo massimo pari a €. 25.893. 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 AST abbia effettuato nel corso del 2023 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa il 122%.

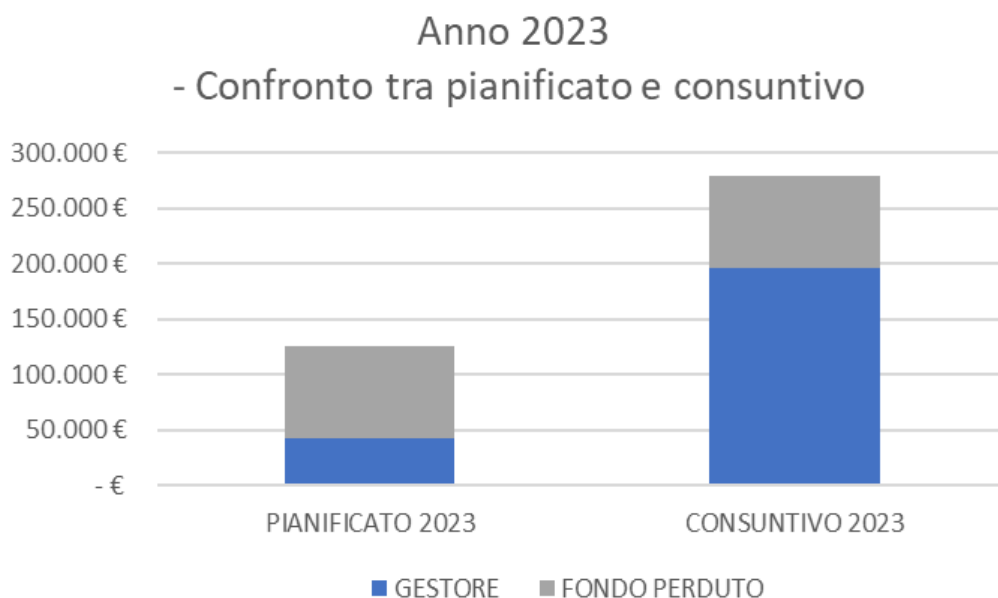


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2023



L'anno 2023 è l'ultimo anno del quadriennio 2020-2023, nella tabella successiva si riepiloga l'andamento complessivo degli investimenti lordi esclusi gli investimenti di struttura.

	2020	2021	2022	2023
PIANIFICATO	243.000 €	309.000 €	228.500 €	126.113 €
CONSUNTIVO	54.531 €	40.239 €	202.825 €	279.595 €
DIFFERENZA	- 188.469 €	- 268.761 €	- 25.675 €	153.482 €

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.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, nel quale si nota maggiori investimenti nel comparto acquedottistico. I minori investimenti legati al settore fognario-depurativo sono dovuti agli inferiori interventi resasi necessari, rispetto a quanto pianificato, nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	116.113 €	274.845 €	158.732€	137%
FOGNATURA DEPURAZIONE	10.000 €	4.750 €	- 5.250 €	- 52%
TOTALE	126.113 €	279.595 €	153.482 €	122%

TAB.3 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

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.

	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA €	DIFF %
ACQUEDOTTO	30.000 €	187.652 €	157.652 €	526%
FOGNATURA DEPURAZIONE	10.000 €	4.750 €	-5.250 €	- 53%
TOTALE	40.000 €	192.402 €	152.402 €	102%

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.

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 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	1	86.113 €	83.869 €	756 €	1%
500.000-1.000.000 €	-	- €	- €	- €	0%
1.000.000-2.000.000 €	-	- €	- €	- €	0%
Manutenzioni	3	40.000 €	192.402 €	152.402 €	381%
Altri cumulativi	1	3.000 €	3.224 €	324 €	11%
TOTALE	5	126.113 €	279.595 €	153.482 €	122%

TAB.5 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

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

MACROINDICATORE	CONSUNTIVO 2023
M1	190.976 €
M2	83.869 €
M4a	4.750 €
TOTALE COMPLESSIVO	279.595 €

TAB.6 – Importi rendicontati per macroindicatore ARERA

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

3. INTERVENTI NON AVVIATI

Nell' annualità 2023, tutti gli interventi pianificati hanno avuto avvio.

