



**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**CONSUNTIVO INVESTIMENTI**

**ANNO 2023**

**GESTORE: EMILIAMBIENTE S.P.A.**

**BACINO PROVINCIALE DI: PARMA**



## 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 deliberazione del Consiglio Locale di Parma n.9 del 06 Marzo 2019, revisionato con Delibera n.5 del 15 Gennaio 2020 e con Delibera n.13 del 03 Maggio 2022, che il gestore EMILIAMBIENTE 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 %
<b>GESTORE</b>	3.615.000 €	4.691.946 €	1.076.946 €	30%
<b>FONDO PERDUTO</b>	400.000 €	560.814 €	160.814 €	40%
<b>TOTALE</b>	<b>4.015.000 €</b>	<b>5.252.760 €</b>	<b>1.237.760 €</b>	<b>31%</b>

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 €. 400.289. 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 EMILIAMBIENTE abbia effettuato nel corso del 2023 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa il 31%.

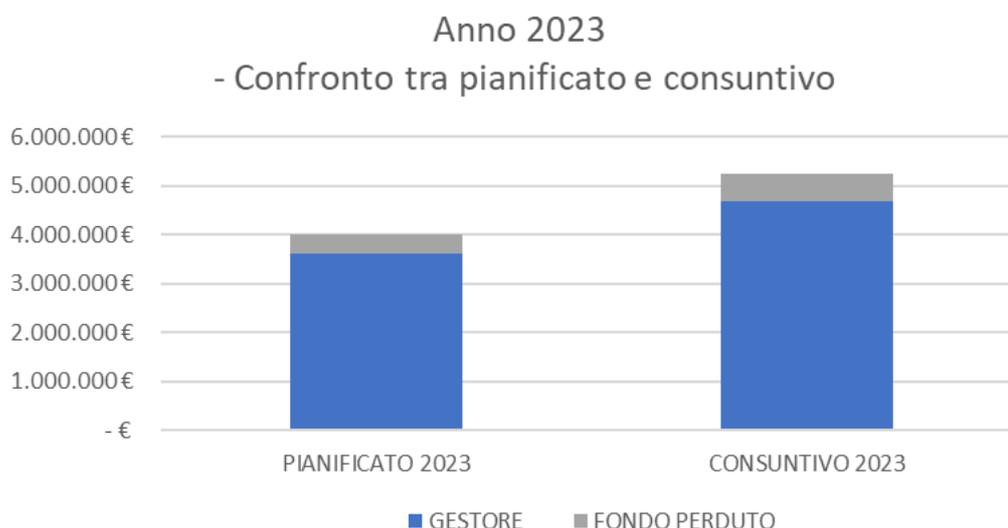


FIG.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2023



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
<b>PIANIFICATO</b>	4.200.000 €	4.265.000 €	2.752.825 €	4.015.000 €
<b>CONSUNTIVO</b>	3.465.395 €	4.215.798 €	3.745.792 €	5.252.760 €
<b>DIFFERENZA</b>	<b>- 734.605 €</b>	<b>- 49.203 €</b>	<b>992.967 €</b>	<b>1.237.760 €</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.

## 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. Nello specifico gli scostamenti tra quanto pianificato e quanto rendicontato, nei vari servizi, è per lo più dovuta al recupero dei ritardi degli anni precedenti, anticipazioni di interventi e maggiori e/o minore attività di manutenzione straordinaria.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF %
<b>ACQUEDOTTO</b>	3.235.000 €	4.358.244 €	1.123.244 €	35%
<b>DEPURAZIONE</b>	600.000 €	689.901 €	89.901 €	15%
<b>FOGNATURA</b>	160.000 €	197.372 €	37.372 €	23%
<b>TUTTI</b>	20.000 €	7.244 €	- 12.756 €	- 64%
<b>TOTALE</b>	<b>4.015.000 €</b>	<b>5.252.760 €</b>	<b>1.237.760 €</b>	<b>31%</b>

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:

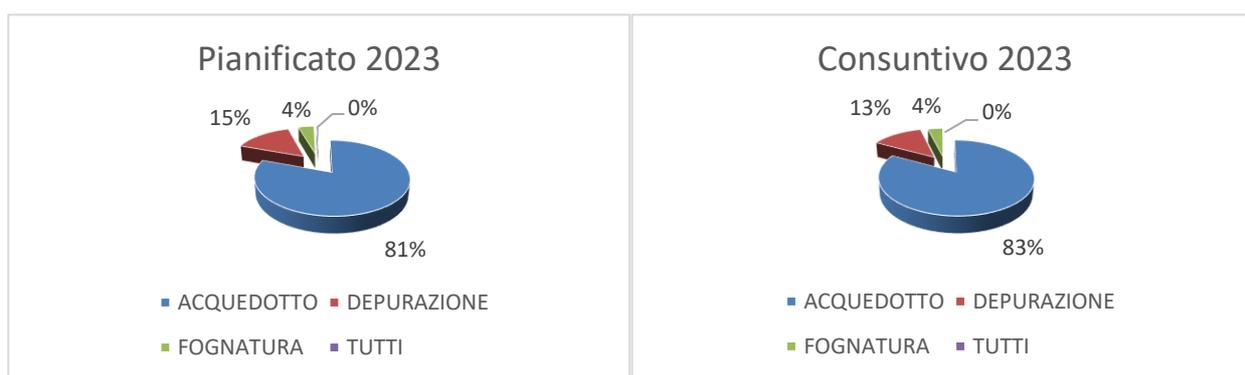


FIG.2 – Suddivisione investimenti 2023 per servizio

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

	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF %
<b>ACQUEDOTTO</b>	1.135.000 €	3.231.139 €	2.096.139 €	185%
<b>DEPURAZIONE</b>	600.000 €	667.612 €	67.612 €	11%
<b>FOGNATURA</b>	160.000 €	197.372 €	37.372 €	23%
<b>TOTALE</b>	<b>1.895.000 €</b>	<b>4.096.122 €</b>	<b>2.201.122 €</b>	<b>116%</b>

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.

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.%
<b>Fino a 500.000 €</b>	4	680.000 €	10.690 €	- 669.310 €	- 98%
<b>500.000-1.000.000 €</b>	1	- €	14.325 €	14.325 €	0%
<b>1.000.000-2.000.000 €</b>	3	420.000 €	197.558 €	- 222.442 €	- 53%
<b>2.000.000-5.000.000 €</b>	2	800.000 €	591.810 €	- 208.190 €	- 26%
<b>Oltre 5.000.000 €</b>	-	- €	- €	- €	0%
<b>Manutenzioni</b>	7	1.895.000 €	4.096.122 €	2.201.122 €	116%
<b>Altri cumulativi</b>	2	220.000 €	342.254 €	122.254 €	56%
<b>TOTALE</b>	<b>19</b>	<b>4.015.000 €</b>	<b>5.252.760 €</b>	<b>1.237.760 €</b>	<b>31%</b>

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

La tabella 6 riporta gli investimenti realizzati suddivisi per macroindicatore ARERA di riferimento

MACROINDICATORE	CONSUNTIVO 2023
<b>M1</b>	4.020.522 €
<b>M2</b>	2.712 €
<b>M3</b>	17.007 €
<b>M4a</b>	197.372 €
<b>M6</b>	681.937 €
<b>Altro</b>	333.210 €
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>5.252.760 €</b>

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

	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	IMPORTO PIANIFICATO 2023
1	2014PREA0011	037-EA - Sostituzione condotta adduttrice interconnessione comuni della Bassa	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	400.000 €
	<b>Totale complessivo</b>				<b>400.000 €</b>

