



**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI
ANNO 2023
GESTORE: MONTAGNA 2000 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 Delibera del Consiglio Locale di Parma n.4 del 15 Gennaio 2020 e revisionato con Delibera n.14 del 3 Maggio 2022, che il gestore MONTAGNA 2000 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	1.238.024 €	1.447.598 €	209.574 €	17%
FONDO PERDUTO	1.230.184 €	276.692 €	- 953.492 €	- 78%
TOTALE	2.468.208 €	1.724.290 €	- 743.918 €	- 30%

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 €.148.424. 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 MONTAGNA 2000 abbia effettuato nel corso del 2023 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa il 30%.

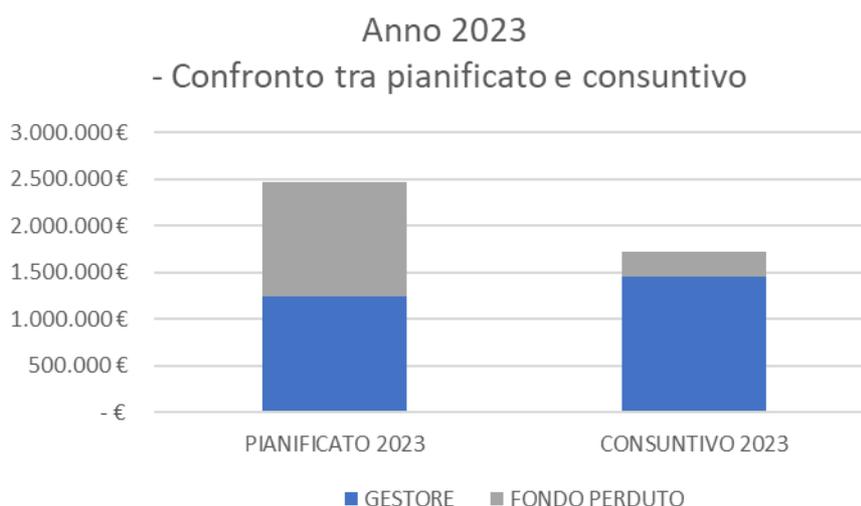


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2023



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	1.959.765 €	1.933.000 €	1.861.303 €	2.468.208 €
CONSUNTIVO	1.306.130 €	1.275.528 €	1.525.087 €	1.724.290 €
DIFFERENZA	- 653.635 €	- 657.472 €	- 336.216 €	- 743.918 €

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 notano maggiori investimenti nel comparto acquedottistico e fognario. Nello specifico nel comparto depurativo i ritardi sono per lo più dovuti all'ottenimento delle autorizzazioni e alle ripianificazioni per modifica di alcune priorità, nuove scadenze dettate dalla DGR n.2201/2023 di adeguamento degli scarichi. Mentre i maggiori investimenti sono per lo più da imputarsi al recupero dei ritardi degli anni precedenti e ad anticipazioni di interventi pianificati in annualità successive.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	1.415.208 €	1.473.361 €	58.154 €	4%
DEPURAZIONE	938.000 €	43.736 €	- 894.264 €	- 95%
FOGNATURA	85.000 €	157.431 €	72.431 €	85%
ACQUE BIANCHE	5.000 €	- €	- 5.000 €	- 100%
TUTTI	25.000 €	49.761 €	- 24.761 €	- 99%
TOTALE	2.468.208 €	1.724.290 €	- 743.918 €	- 30%

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:

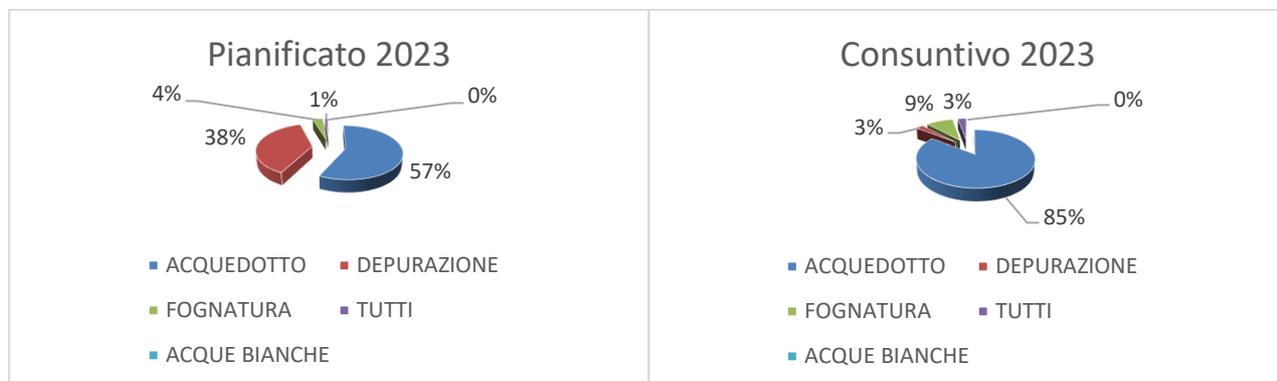


FIG.2 – Suddivisione investimenti 2023 per servizio

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

	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA €	DIFF %
ACQUEDOTTO	150.000 €	450.027 €	300.027 €	200%
DEPURAZIONE	90.000 €	31.385 €	- 58.615 €	- 65%
FOGNATURA	60.000 €	49.392 €	- 10.608 €	- 18%
ACQUE BIANCHE	5.000 €	- €	- 5.000 €	- 100%
Totale	305.000 €	530.804 €	225.804 €	74%

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 nei Comuni nell'ambito delle manutenzioni straordinarie riferite agli interventi cumulativi presenti nella programmazione annuale.

Comune	2023	Totale POI 2020-2023
Albareto	35.523 €	87.752 €
Bardi	61.506 €	109.530 €
Bedonia	39.394 €	176.624 €
Bore	43.307 €	84.228 €
Borgo Val di Taro	127.160 €	516.196 €
Compiano	6.508 €	36.632 €
Fornovo di Taro	57.352 €	259.178 €
Pellegrino Parmense	44.029 €	142.488 €
Solignano	53.049 €	90.454 €
Terenzo	30.754 €	126.778 €
Tornolo	19.497 €	91.953 €
Valmozzola	8.304 €	28.668 €
Varano de' Melegari	16.897 €	71.693 €
Varsi	37.827 €	118.745 €
Comune non identificabile	85.714 €	352.629 €
TOTALE	666.822 €	2.293.547 €

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 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	43	1.470.684 €	1.047.063 €	- 423.620 €	- 29%
500.000-1.000.000 €	-	- €	- €	- €	0%
1.000.000-2.000.000 €	1	500.000 €	11.518 €	- 488.482 €	- 98%
Manutenzioni	8	305.000 €	530.804 €	225.804 €	74%
Altri cumulativi	10	192.524 €	134.903 €	- 57.621 €	- 30%
TOTALE	62	2.468.208 €	1.724.290 €	- 743.918 €	- 30%

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.

MACROINDICATORE	CONSUNTIVO 2023
M1	605.747 €
M2	400.279 €
M3	255.377 €
M4a	157.431 €
M6	43.736 €
Altro	189.658 €
Preq1	72.062 €
Totale complessivo	1.724.290 €

TAB.7 – 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	2016PRMA0098	Ampliamento depuratore a servizio dell'agglomerato di Sugremaro (a.e.>200)	DEPURAZIONE	Compiano	348.000 €
2	2016PRMA0101	Lavori di messa in sicurezza delle captazioni idriche	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	20.000 €
3	2018PRMA0108	Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Farneto - FSC	ACQUEDOTTO	Albareto	15.385 €
4	2018PRMA0109	Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Faggio - FSC	ACQUEDOTTO	Bardi	15.385 €
5	2018PRMA0119	Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Filippi pozzo - FSC	ACQUEDOTTO	Solignano	15.385 €
6	2018PRMA0136	Manutenzioni straordinarie acque bianche	ACQUE BIANCHE	Opere pluricomunali	5.000 €
7	2020PRMA0167	Rifacimento tratto condotte idriche dell'acquedotto di Monte Bosso a servizio delle località Ozzanello, La Fornace, Selva Smeralda, Case Cattani, Sivizzano e altre minori - FSC	ACQUEDOTTO	Terenzo	50.000 €
8	2020PRMA0181	"Ricerca nuove fonti di approvvigionamento idrico per impinguamento degli acquedotti. di Ponte Bonazza (Fornovo) Varsi, Solignano, Baganza-Secchione, MonteBosso, Pellegrino Parmense e altri comuni"	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	50.000 €
9	2020PRMA0183	Verifica e adeguamento scolmatori fognari con eventuale implementazione di sistemi di monitoraggio.	FOGNATURA	Opere pluricomunali	5.000 €
10	2023PRMA0207	Interventi di rifornimento con autobotti al fine di garantire la continuità del servizio idropotabile. Tutti i Comuni (Opere pluricomunali) (OCDPC 906/2022)	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	141.457 €
11	2023PRMA0208	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante la realizzazione di un nuovo pozzo per l'approvvigionamento idrico loc. Tintori. Comune di Solignano (OCDPC 906/2022)	ACQUEDOTTO	Solignano	84.000 €
12	2023PRMA0210	Studi di fattibilità a favore degli interventi funzionali agli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	47.524 €
13	2022PRMA0199	Strumentazione e attrezzatura fognatura-depurazione	FOGNATURA	Opere pluricomunali	20.000 €
Totale complessivo					817.135 €

