

CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2023 GESTORE: SORGEAQUA S.R.L. BACINO DI BOLOGNA E MODENA



**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI
ANNO 2023
GESTORE: SORGEAQUA S.R.L.
BACINO PROVINCIALE DI: BOLOGNA E 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.6 del 2 marzo 2020, successivamente aggiornato con delibera n.17 del 20 giugno 2022 e delibera del Consiglio Locale di Bologna N. 11 del 27 giugno 2022, che il gestore SORGEAQUA s.r.l. 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	750.000,00 €	1.719.520,06 €	969.520,06 €	129%
FONDO PERDUTO	120.000,00 €	231.935,00 €	111.935,00 €	93%
TOTALE	870.000,00 €	1.951.455,06 €	1.081.455,06 €	124%

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

Gli investimenti di struttura per l'anno 2023 rendicontati ammontano a 58.513,23 euro (max. 20.000 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 27/06/2022.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2023 investimenti superiore rispetto al pianificato per circa il 94%.

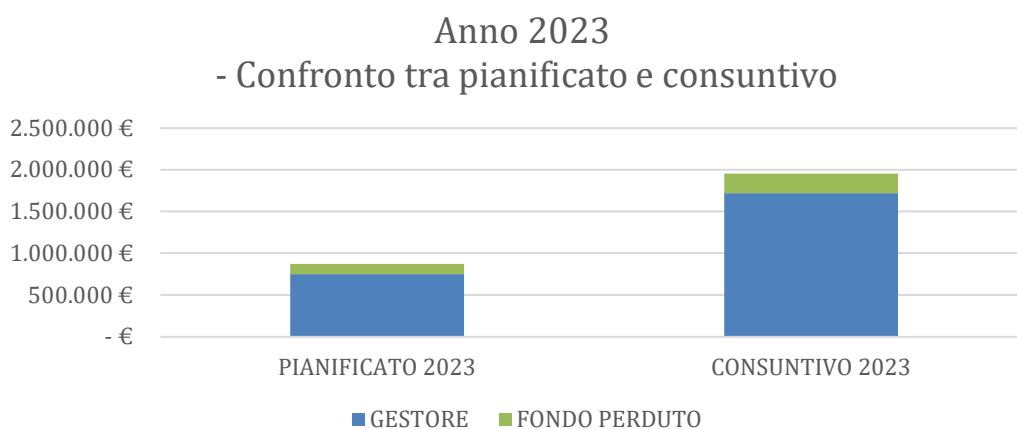


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2023

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	1.322.000,00 €	1.234.000,00 €	1.343.000,00 €	870.000,00 €
CONSUNTIVO	1.734.470,81 €	1.872.982,61 €	1.788.833,49 €	1.951.455,31 €
DIFFERENZA	412.470,81 €	638.982,61 €	445.833,49 €	1.081.455,31 €

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 i 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 rispetto al comparto fognario-depurativo. Si registrano maggiori investimenti rispetto al pianificato soprattutto a seguito di maggiori necessità di interventi di manutenzione straordinaria. Non si rilevano ritardi particolari sugli interventi; l’unico intervento non avviato è un intervento oggetto di rimodulazione nel programma di finanziamento FSC 2014-2020 che è stato cancellato e le risorse trasferite sull’intervento FSC di rinnovo delle reti su tutti i comuni gestiti.

Servizio	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	755.000,00 €	974.208,25 €	219.208,25 €	29%
DEPURAZIONE	50.000,00 €	898.720,08 €	848.720,08 €	1697%
FOGNATURA	65.000,00 €	78.526,98 €	13.526,98 €	21%
TUTTI	0,00 €	0,00 €	- €	0%
TOTALE	870.000,00 €	1.951.455,31 €	1.081.455,31 €	124%

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	355.000,00 €	350.919,16 €	-4.080,84 €	-1,15%
DEPURAZIONE	50.000,00 €	124.232,76 €	74.232,76 €	148,47%
FOGNATURA	65.000,00 €	78.526,98 €	13.526,98 €	20,81%
Totale	470.000,00 €	553.678,90 €	83.678,90 €	17,80%

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 (oltre 200 interventi) cumulativi presenti nella programmazione annuale.

Comuni	CONSUNTIVO 2023
Crevalcore	152.036,05 €
Finale Emilia	198.743,92 €
Nonantola	161.422,03 €
Ravarino	90.161,52 €
Sant'Agata Bolognese	137.892,34 €
Opere Pluricomunali	180.248,20 €
Totale complessivo	920.504,06 €

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 €	14	280.000,00 €	1.029.736,03 €	749.736,03 €	268%
500.000-1.000.000 €	1	120.000,00 €	120.163,69 €	163,69 €	0%
1.000.000-2.000.000 €	1	- €	98.787,32 €	98.787,32 €	0%



Classi d'importo	Numero	PIANIFICATO 2023	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA	DIFF. %
2.000.000-5.000.000 €	1	- €	149.089,37 €	149.089,37 €	0%
Oltre 5.000.000 €	-	- €	- €	- €	0%
Manutenzioni	17	470.000,00 €	553.678,90 €	83.678,90 €	18%
Altri cumulativi	-	- €	- €	- €	0%
TOTALE	34	870.000,00 €	1.951.455,31 €	1.081.455,31 €	124%

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	835.542,43 €
M2	0,00 €
M3	18.502,13 €
M4a	78.526,98 €
M6	650.843,39 €
Preq4	58.513,23 €
Altro	368.040,38 €
Totale complessivo	2.009.968,54 €

TAB.7 – Importi rendicontati per macroindicatore ARERA, compresi investimenti di struttura

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

Tutti gli interventi programmati sono stati avviati.

