



**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI
ANNO 2024**

**GESTORE: EMILIAMBIENTE S.P.A.
BACINO PROVINCIALE DI: PARMA**



1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2024

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l'annualità 2024, del Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.6 del 28 Marzo 2024, 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 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
GESTORE	4.610.000 €	7.107.972 €	2.497.972 €	54%
FONDO PERDUTO	2.584.379 €	701.821 €	-1.882.558 €	-73%
TOTALE	7.194.379 €	7.809.793 €	615.414 €	9%

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2024, esclusa struttura

Gli investimenti di struttura per l'anno 2024 non sono ancora stati rendicontati definitivamente. 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 2024 investimenti leggermente superiori rispetto al pianificato.

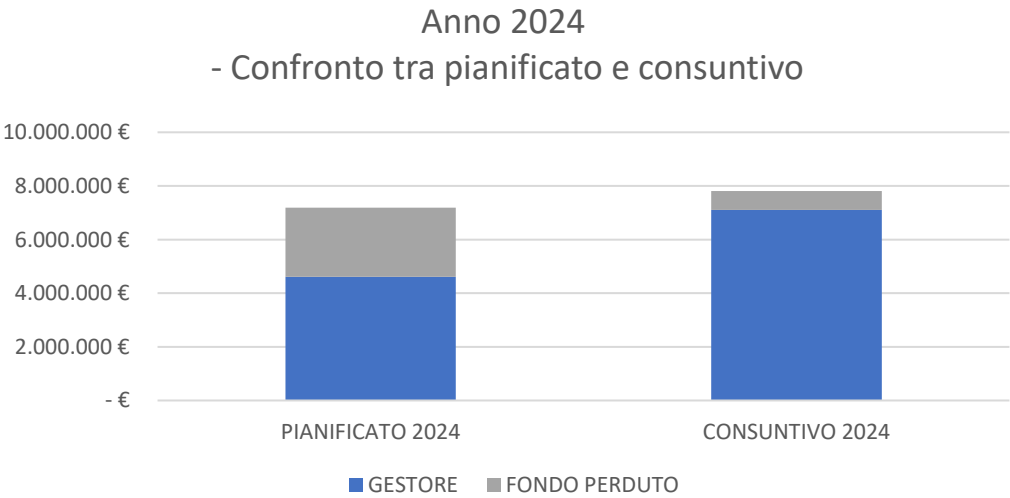


FIG.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2024

L'anno 2024 è il primo anno del POI 2024-2029; nella tabella successiva si riepiloga l'andamento complessivo degli investimenti lordi esclusi gli investimenti di struttura nell'ultimo quinquennio.

	2020	2021	2022	2023	2024
PIANIFICATO	4.200.000 €	4.265.000 €	2.752.825 €	4.015.000 €	7.194.379 €
CONSUNTIVO	3.465.395 €	4.215.797 €	3.745.792 €	5.252.760 €	7.809.793 €
DIFFERENZA	-734.605 €	-49.203 €	992.967 €	1.237.760 €	615.414 €

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati nel quadriennio 2020-2023 e nel 2024 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, nella quale si notano investimenti non significativamente discosti da quelli programmati.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	5.107.000 €	5.582.082 €	475.082 €	9%
DEPURAZIONE	1.847.379 €	1.862.471 €	15.092 €	1%
FOGNATURA	190.000 €	321.240 €	131.240 €	69%
TUTTI	30.000 €	22.983 €	-7.017 €	-23%
ACQUE BIANCHE	20.000 €	21.017 €	1.017 €	5%
TOTALE	7.194.379 €	7.809.793 €	615.414 €	9%

TAB.3 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2024 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

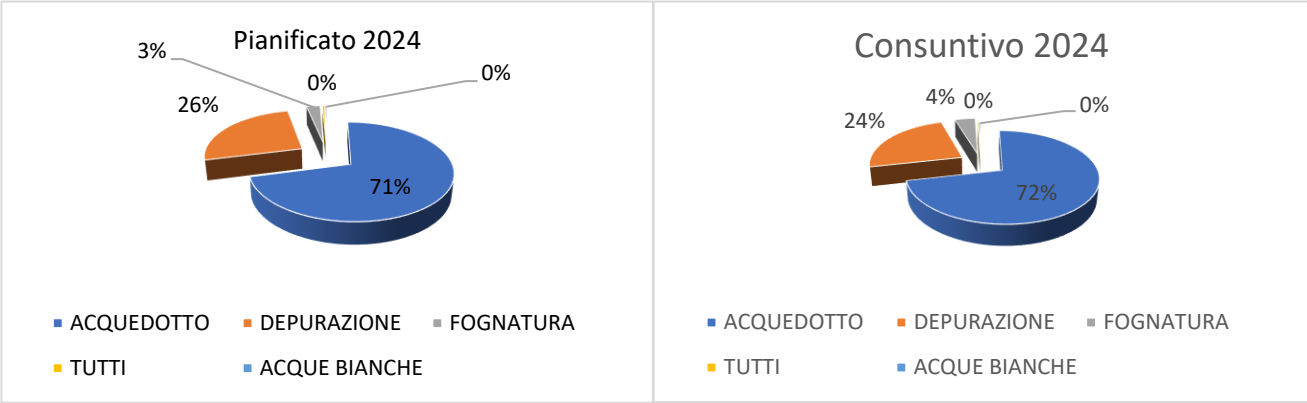


FIG.2 – Suddivisione investimenti 2024 per servizio

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 successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.

	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA €	DIFF %
ACQUEDOTTO	2.520.000	3.449.205	929.205	37%
DEPURAZIONE	600.000	839.580	239.580	40%
FOGNATURA	150.000	284.691	134.691	90%
ACQUE BIANCHE	20.000	21.017	1.017	5%
TOTALE	3.290.000	4.594.493	1.304.493	40%

TAB.4 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

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 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	7	367.000 €	172.262 €	-194.738 €	-53%
500.000-1.000.000 €	4	220.000 €	225.958 €	5.958 €	3%
1.000.000-2.000.000 €	2	1.127.379 €	902.394 €	-224.985 €	-20%
2.000.000-5.000.000 €	2	1.900.000 €	1.586.848 €	-313.152 €	-16%
Oltre 5.000.000 €	0	0 €	0 €	0 €	0%
Manutenzioni	6	3.270.000 €	4.582.886 €	1.312.886 €	40%
Altri cumulativi	4	310.000 €	339.445 €	29.445 €	9%
TOTALE	25	7.194.379	7.809.793	615.414	9%

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 2024
M0 – Resilienza approvvigionamento idrico	108.569 €
M1 – Perdite idriche	4.486.897 €
M2 – Interruzioni del servizio di acquedotto	660.301 €
M3 – Qualità dell'acqua erogata	62.809 €
M4 – Adeguatezza del sistema fognario	320.879 €
M6 – Qualità dell'acqua depurata	1.001.306 €
Altro	1.169.032 €
TOTALE	7.809.793 €

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 2024 il Gestore EMILIAMBIENTE ha avviato tutti gli interventi pianificati.