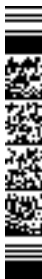




**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI
ANNO 2024
GESTORE: MONTAGNA 2000 S.P.A.
BACINO PROVINCIALE DI: PARMA**



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.7 del 28 Marzo 2024, 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 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
GESTORE	1.620.185 €	1.256.981 €	-363.204 €	-22%
FONDO PERDUTO	1.741.086 €	1.164.824 €	-576.262 €	-33%
TOTALE	3.361.271 €	2.421.805 €	-939.466 €	-28%

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 MONTAGNA 2000 abbia effettuato nel corso del 2024 investimenti inferiori rispetto al pianificato. La motivazione principale è da imputarsi ad una revisione, in diminuzione, di alcuni importi legati agli interventi oggetto di finanziamento pubblico FSC (Fondo di sviluppo e Coesione) ed al ritardo, dovuto alla modifica progettuale, che ha portato all'aggiudicazione dei lavori nel 2025 per l'intervento "PNRR M2C4-I4.4 - ID DEP440000133 - Collettamento reflui di Varano Capoluogo al dep. di Rubbiano" finanziato con fondi PNRR.

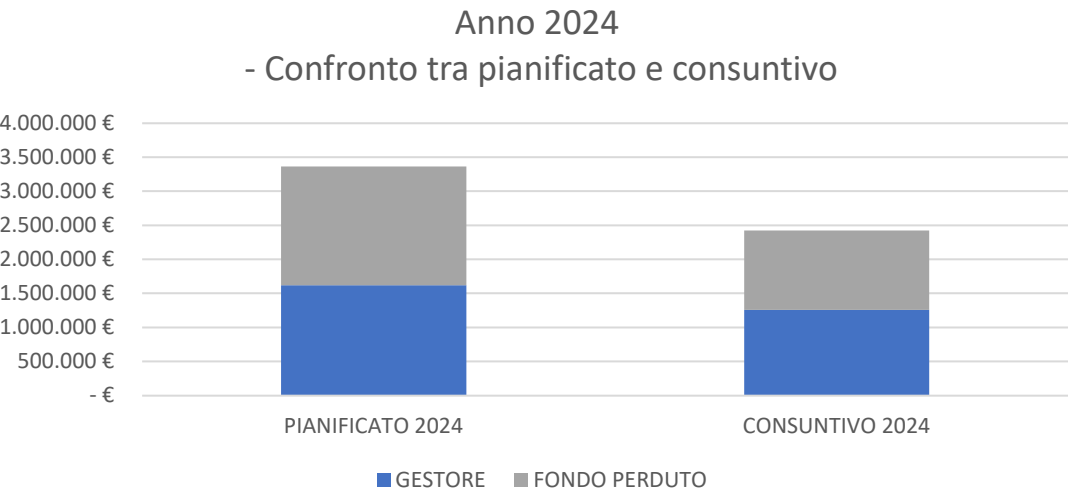


FIG.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2024

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	1.959.765 €	1.933.000 €	1.861.303 €	2.468.208 €	3.361.271 €
CONSUNTIVO	1.306.130 €	1.275.528 €	1.525.087 €	1.724.290 €	2.421.805 €
DIFFERENZA	-653.635 €	-657.472 €	-336.215 €	-743.918 €	-939.466 €

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.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	2.419.036 €	2.002.098 €	-416.938 €	-17%
DEPURAZIONE	477.235 €	161.448 €	-315.787 €	-66%
FOGNATURA	305.000 €	234.318 €	-70.682 €	-23%
TUTTI	160.000 €	23.941 €	-136.059 €	-85%
TOTALE	3.361.271 €	2.421.805 €	-939.466 €	-28%

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:

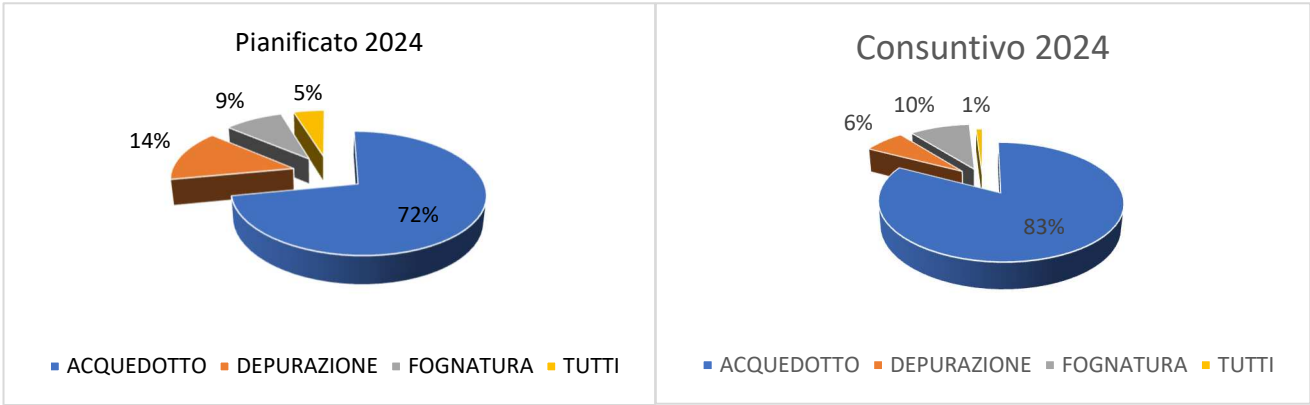


FIG.2 – Suddivisione investimenti 2024 per servizio

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	452.910	637.177	184.267	41%
DEPURAZIONE	100.000	149.520	49.520	50%
FOGNATURA	140.000	208.536	68.536	49%
TUTTI	50.000	0	-50.000	-100%
TOTALE	742.910	995.233	252.323	34%

TAB.4 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

La tabella 5 riporta gli importi spesi nei Comuni nell'ambito delle manutenzioni straordinarie riferite agli interventi cumulativi presenti nella programmazione annuale.

Comune	2024	POI 2020-2023
Albareto	24.824 €	112.575 €
Bardi	42.683 €	141.173 €
Bedonia	66746 €	244.231 €
Bore	58.096 €	135.397 €
Borgo Val di Taro	142.146 €	675.620 €
Compiano	19.171 €	56.308 €
Fornovo di taro	156.223 €	403.374 €
Pellegrino Parmense	28.897 €	173.783 €
Solignano	20.236 €	110.960 €
Terenzo	8.777 €	120.302 €
Tornolo	16.367 €	104.366 €
Valmozzola	26.084 €	54.752 €
Varano de' Melegari	46.184 €	112.976 €
Varsi	46.536 €	138.512 €
Totale complessivo	702.969 €	2.584.330 €

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 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	49	2.220.036 €	1.567.978 €	-652.058 €	-29%
500.000-1.000.000 €	1	10.000 €	0 €	-10.000 €	-100%
1.000.000-2.000.000 €	2	251.235 €	38.141 €	-213.094 €	-85%
2.000.000-5.000.000 €	0	0 €	0 €	0 €	0%
Oltre 5.000.000 €	0	0 €	0 €	0 €	0%
Manutenzioni	10	600.000 €	759.556 €	159.557 €	27%
Altri cumulativi	10	280.000 €	56.130 €	-223.871 €	-80%
TOTALE	72	3.361.271	2.421.805	-939.466	-28%

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 2024
M1 – Perdite idriche	853.348 €
M2 – Interruzioni del servizio di acquedotto	296.753 €
M3 – Qualità dell'acqua erogata	740.256 €
M4 – Adeguatezza del sistema fognario	232.902 €
M6 – Qualità dell'acqua depurata	161.448 €
Altro	137.098 €
TOTALE	2.421.805 €

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

Nel seguito sono elencati gli interventi che hanno un importo programmato per il 2024 e un consuntivo pari a 0; sono esclusi gli interventi che presentano importi consuntivati negli anni precedenti.

ID	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo pianificato 2024	Note giustificative
1	2020PRMA0142	Interconnessione acquedotti frazionali di Bardi (località Boccolo, Grezzo e limitrofe)	ACQUEDOTTO	Bardi	30.000	Intervento di ottimizzazione posticipato per subentro di altre priorità
2	2020PRMA0148	Adeguamento funzionale ed efficientamento energetico del depuratore di Bedonia Capoluogo.	DEPURAZIONE	Bedonia	40.000	Intervento in fase di progettazione
3	2024PRMA0001	Estendimento rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti località Foppiano	ACQUEDOTTO	Bedonia	24.550	Intervento posticipato a seguito di mancati accordi con i privati
4	2024PRMA0007	Adeguamento funzionale del sistema fognario e depurativo dell'agglomerato di Anzola in comune di Bedonia (PR)	FOGNATURA	Bedonia	50.000	Intervento in fase di progettazione
5	2024PRMA0006	Interventi sulla rete fognaria finalizzati alla risoluzione di problematiche funzionali in località Rovina e limitrofe	FOGNATURA	Bore	20.000	Progettazione in corso 2025
6	2020PRMA0153	Rifacimento tratti di condotta di adduzione e scarichi di linea acquedotto di Nola-Frasso	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	30.000	Intervento posticipato a seguito di particolari complessità di progettazione
7	2020PRMA0157	Realizzazione di nuovo sfioratore delle portate reflue eccedenti in Via Torresana con recapito al Rio Varacola	FOGNATURA	Borgo Val di Taro	10.000	Intervento Posticipato, per dare priorità ad altri interventi con un carattere di urgenza più elevato
8	2020PRMA0158	Lavori di collegamento allacci del nuovo acquedotto nel Centro Storico di Borgotaro con dismissione del vecchio acquedotto	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	20.000	Intervento Posticipato per priorità su altri interventi
9	2024PRMA0009	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili e la resilienza del sistema acquedottistico a servizio della zona Est del territorio di Borgo Val di Taro (zona Macinarsi, Cappella e limitrofe)	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Taro	10.000	Intervento posticipato per dare seguito ad altri interventi più prioritari
10	2016PRMA0098	Ampliamento depuratore a servizio dell'agglomerato di Sugremaro (a.e.>200)	DEPURAZIONE	Compiano	20.000	Intervento in fase di progettazione
11	2014PRMA0043	FDT146 - Variante alla condotta di pompaggio acquedotto del Capoluogo e alimentazione località Salita con consolidamento area serbatoi.	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	20.000	Intervento posticipato per dare priorità ad altri interventi con un carattere di urgenza più elevato
12	2020PRMA0161	Rifacimento condotte idriche vetuste a servizio delle località Piazza e altre minori	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	10.000	Intervento incluso nel lavoro del codice 2018PRMA0118
13	2020PRMA0183	Verifica e adeguamento scolmatori fognari con eventuale implementazione di sistemi di monitoraggio.	FOGNATURA	Opere pluricomunali	30.000	Progettazione in corso 2025
14	2024PRMA0004	Interventi di adeguamento alla DGR 201/2016 e s.m.i. di agglomerati <50AE	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	30.000	Intervento posticipato per dare priorità ad altri interventi con un carattere di urgenza più elevato
15	2024PRMA0005	Aggiornamento tecnologico e funzionale del Sistema Informativo Territoriale aziendale (GIS)	TUTTI	Opere pluricomunali	40.000	Progettazione in corso 2025
	2024PRMA0008	Interventi finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energia da FER (Fonti di energia rinnovabile) sugli asset del SII ai fini dell'autoconsumo	TUTTI	Opere pluricomunali	50.000	Intervento posticipato per mancato studio di fattibilità
	2020PRMA0164	Lavori di rifacimento collettori fognari in Pellegrino P.se Capoluogo e nelle località di Ceriato, Lobbia, Berzieri, Santini e altre minori	FOGNATURA	Pellegrino Parmense	5.000	Intervento posticipato per dare priorità ad altri interventi con un carattere di urgenza più elevato
	2020PRMA0165	Lavori di ampliamento/potenziamento depuratore di Rubbiano S. Agnese	DEPURAZIONE	Solignano	30.000	Intervento in fase di progettazione
	2020PRMA0168	Lavori di riqualificazione impianto di depurazione Case Lusardi a servizio di Tornolo Capoluogo	DEPURAZIONE	Tornolo	5.000	Intervento posticipato per dare priorità ad altri interventi con un carattere di urgenza più elevato

ID	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo pianificato 2024	Note giustificative
20	2020PRMA0169	Sistemi di contabilizzazione acqua sugli allacciamenti utenze delle frazioni di Santa Maria del Taro, Casale, Tornolo Capoluogo, Tarsogno e zone limitrofe	ACQUEDOTTO	Tornolo	10.000	Intervento concluso nell'annualità 2023
21	2014PRMA0074	VM134 - Sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica e impianto di sollevamento acquedotti Capoluogo e Castagnola.	ACQUEDOTTO	Varano de' Melegari	54.000	Intervento posticipato per dare priorità ad altri interventi con un carattere di urgenza più elevato
22	2018PRMA0127	Progetto per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione mediante gestione e controllo delle pressioni e la distrettualizzazione delle reti - FSC	ACQUEDOTTO	Varano de' Melegari, Borgo Val di Taro, Fornovo di Taro	15.000	Intervento posticipato per subentro di altre priorità
23	2020PRMA0178	Lavori di sostituzione e adeguamento tratti di rete idrica di acquedotto a servizio del Capoluogo di Varsi	ACQUEDOTTO	Varsi	20.000	Intervento posticipato nel 2025 per priorità su altri interventi
	TOTALE				573.550	